



**VAIN
HYVIÄ
SYITÄ**

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

SISÄLLYS	SIVU
TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT	3
KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET	5
HALLINTOTOIMINTA	5
Hallintotoimi	5
Kokonaistalous ja toiminta	16
KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA	22
Kunnan yhteistyötoiminta	22
Oulunkaaren ympäristöpalvelut	24
KEHITTÄMISTOIMINTA	27
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	29
Työllistäminen	44
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA	49
Varhaiskasvatuspalvelut (Päivähoito)	50
Koulutuspalvelut (Esi- ja perusopetus, Toinen aste, Hallinto- ja tukipalvelut)	54
Vapaa-aikapalvelut (Kulttuuri-, Nuoriso- ja Vapaa-aikapalvelut)	61
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA	70
Hallinto- ja tukipalvelut	70
Maankäyttö ja kaavoituspalvelut	73
Liikenneväylät ja yleiset alueet	75
Kuntatekniikka (Liikelaistokset)	78
Tilapalvelut	80
Ruokapalvelut	84
Rakennusvalvonta	85
INVESTOINTIOSA	86

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

STRATEGISET PAINOPISTEET 2017–2027

Pudasjärven kaupungin tahtotilaa yksilöivät ja täsmentävät keskeisimmät strategiset painopisteet, joihin panostetaan ensisijaisesta tahtotilan saavuttamiseksi.

Pudasjärven kaupungin kilpailustrategiaksi on valittu **kasvustrategia**, jonka mukaan kymmenessä vuodessa kaupungin väkiluku kasvaa 10.000 asukkaaseen ja jona aikana luodaan 500 uutta työpaikkaa.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGISET PAINOPISTEET KITEYTETYSTI:

1. ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS – ERIKOISTUMINEN

- A) Uusia yrityksiä sijoittuu alueelle
- B) Hirsiklusterin jalostaminen, laajentaminen ja ”brändääminen”
- C) Yrityspuiston vetovoimaan panostaminen: innostaa uusia mekaanisen alan yrityksiä sijoittumaan alueelle
- D) Yrittäjälähtöiseen Elinkeino-ohjelmaan panostaminen - yhteistyössä yrittäjien kanssa, kaupunkistrategiaan vahvasti pohjautuen
- E) Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa
- F) Nuorison yrittäjyyskasvatukseen ja kannustamiseen satsaaminen
- G) Työllisyyspalveluihin satsaaminen
- H) Luontomatkailupalveluiden erilaistaminen ja kaupallistaminen

Palvelulupaus: **Maailman merkittävin hirsikeskittymä ja -osaaminen lisää työllisyyttä ja kasvua!**

2. HYVINVOINTI JA ASUKKAAT

- A) Nuorten vapaa-ajanpalvelujen ja koulutusmahdollisuuksien lisääminen
- B) Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen
- C) Lähiruokapalveluiden tuotteistaminen ja monipuolistaminen
- D) Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen
- E) Turvalliset ja terveelliset palvelu- ja oppimisympäristöt

Palvelulupaus: **Terveellisen elämän eväät hyvien palvelujen äärellä!**

3. ELINYMPÄRISTÖ JA ASUMINEN - Kansallispuiston kotikaupunki

- A) Lämminhenkiset hirsirakenteiset asuin ympäristöt houkuttelevat nuoria lapsiperheitä Oulunkin seudulta: modernit yksityiset ja julkiset rakennukset kaupunkimiljöössä
- B) Kaupunkimiljöön luonnonmukainen maisemointi erilaistaa
- C) Näyttävät palvelukeskittymät päätien varrella houkuttelevat pysähtymään
- D) Syöte on kansainvälisesti tunnettu työ-, asuin- ja virkistätymiskeskus kaikille
- E) Kylien elinvoimaisuuden vahvistaminen: hakeutuvat lähipalvelut

Palvelulupaus: **Maaseutumaisen inspiroivat työ- ja asuinmaisemat!**

4. VETOVOIMA JA KASVU - Suomen Hirsipääkaupunki

- A) Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen
- B) Kaupungin brändi on erottuva/omaleimainen ja mielenkiintoa herättävä
- C) "Kyllä se hyövää" -kotiseutuhenki voimistuu
- D) Yritysmarkkinointia tehostetaan

Palvelulupaus: **Kotiseuturakkaus voimistuu ja näkyy kaikkialla!**

5. TALOUS JA OMISTAJUUS

- A) Lisätulojen hankkimista tehostetaan
- B) Tase töihin: kiinteistöomaisuuden hallinta
- C) Palveluiden laatujohtaminen ja kehittäminen
- D) Kustannustehokkuus

Palvelulupaus: **Terve kaupunkitalous kilpailukykyisellä verotuksella!**

6. HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN

- A) Avoimen luottamuksen osoittaminen (etäpäivät kaikille mahdolliseksi!)
- B) Konsernijohtamisen kehittäminen
- C) Tulosohjausjärjestelmän sisäanajo: kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden seuranta ja raportointijärjestelmä
- D) Henkilöstöä kehittävä koulutus- ja hyvinvointiohjelma lisää työtyytyväisyyttä
- E) Mahdollisuus urakehitykseen
- F) Tehokas organisaatio selkeine tehtäväkuvauksineen
- G) Tarkka ohjeistus ja mittaristo miten tavoitteet tulee saavuttaa
- H) Tuki itsehoitoon, ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon

Palvelulupaus: **Toimivat johtamisjärjestelmät lisäävät dynamiikkaa!**

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET

HALLINTOTOIMINTA

Hallintotoimi

HALLINTOTOIMI	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	TA- muutos	TA+muutos 2018	Toteutuma 2018	Tot.	Poikkeama
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Valtuusto							
TOIMINTATUOTOT							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	-67634	-77350		-77350	-95263	123,2	17913
TOIMINTAKATE	-67634	-77350	0	-77350	-95263	123,2	17913
Tarkastustoimi							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-33398	-38952		-38952	-31923	82	-7029
TOIMINTAKATE	-33398	-38952	0	-38952	-31923	82	-7029
Valiokunnat							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-39092	-54798		-54798	-46776	85,4	-8022
TOIMINTAKATE	-39092	-54798	0	-54798	-46776	85,4	-8022
Kaupunginhallitus	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	210353	211070		211070	224403	106,3	-13333
Valmistus omaan käyttöön	256						0
TOIMINTAKULUT	-903232	-1191685		-1191685	-829410	69,6	-362275
TOIMINTAKATE	-692623	-980615	0	-980615	-605007	61,7	-375608
Kunnallisvaalit	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-14781				-4054	-100	4054
TOIMINTAKATE	-14781	0	0		-4054	-100	4054

HALLINTOTOIMI	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	TA- muutos	TA+muutos 2018	Toteutuma 2018	Tot. %	Poikkeama €
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Valtiolliset vaalit							
TOIMINTATUOTOT		16275		16275	14089	86,6	2186
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-10912	-16875		-16875	-5957	35,3	-10918
TOIMINTAKATE	-10912	-600	0	-600	8132	1355,4	-8732
EU-Vaalit							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-145						0
TOIMINTAKATE	-145	0	0		0		0

HALLINTOTOIMI	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+muu-	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2017	2018	muutos	2018	2018		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Viranomaislautakunta							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-14677	-16664		-16664	-16084	96,5	-580
TOIMINTAKATE	-14677	-16664	0	-16664	-16084	96,5	-580
Vanhus- ja vammaisneuvosto							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-3517	-4000		-4000	-2981	74,5	-1019
TOIMINTAKATE	-3517	-4000	0	-4000	-2981	74,5	-1019
Maakuntavaalit							
TOIMINTATUOTOT		15750		15750			-15750
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT		-15750		-15750	-20	0,1	-15730
TOIMINTAKATE	0	0	0		-20	-100	20
Suomi 100-juhla-vuosi							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-85978				-1104	-100	1104
TOIMINTAKATE	-85978	0	0		-1104	-100	1104
Hallintotoimi YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	210353	243095		243095	238492	98,1	4603
Valmistus omaan käyttöön	256						0
TOIMINTAKULUT	-1173367	-1416074		-1416074	-1033571	73	-382503
TOIMINTAKATE	-962758	-1172979	0	-1172979	-795079	67,8	-377900

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Verotuksen kilpailukykyisyys.	Ei ylitetä naapurikuntien tasoa. <i>Valtuusto</i>	Verotus naapurikuntien tasolla.	Kunnan tuloveroprosentti Pudasjärvellä on 20,50 vuonna 2018. Vertailuna Ii 21,25, Taivalkoski 20,50, Oulu 20,00 ja Ranua 19,75. Yleinen kiinteistövero-% Pudasjärvellä on 0,98 vuonna 2018. Vertailuna Ii 1,20, Taivalkoski 1,03, Oulu 1,15 ja Ranua 1,00.	Valmis 
Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen.	Hyvinvointivaliokunta valmistelee esitystä ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen toteuttamistavasta 1.1.2020 alkaen. <i>Hyvinvointivaliokunta</i>	Hyvinvointivaliokunta perehtyy SOTE-muutokseen ennalta laaditun prosessin mukaisesti. Perehtyminen aiheeseen joka toinen kokous. Valmistelussa kuullaan kuntalaisia.	Prosessi on edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti.	Valmis 
Turvalliset ja terveelliset palvelu- ja oppimisympäristöt.	Hyvinvointivaliokunta valmistelee koulukiusaamisen ehkäisemisen toimintamallia nykytilanteen tarpeet huomioiden. <i>Hyvinvointivaliokunta</i>	Joka toisessa kokouksessa on valmisteltu koulukiusaamisen ennalta ehkäisevää toimintamallia: Kyllä/Ei.	Koulunuorisotyöntekijä palkattu.	Valmis 
Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen.	Ikäihmisten kotihoitopalvelun laatuun perehtyminen ja sisällön kehittäminen. <i>Hyvinvointivaliokunta</i>	Palautteen perusteella muodostettu ohjausesitys tehty: Kyllä/Ei.	Vanhuspalveluseminaari järjestetty. Ikäihmisten kotihoitopalvelun laatuun	Kesken 

			on perehdytty kunta- laispalautteen pe- rusteella. Sisällönkehittämis- työ on kesken.	
Ennaltaehkäise- viin innovatiivi- siin lähipalve- luihin panosta- minen.	Varhaiskasvatuspal- veluiden asiakastyy- tyväisyystutkimuk- sen toteutus. <i>Hyvinvointivalio- kunta</i>	Asiakastyytyväisyys- tutkimus on toteu- tettu: Kyllä/Ei.	Asiakastyytyväisyys- tutkimusta ei ole to- teutettu.	Kesken 
Modernit ja eko- logiset hirsira- kenteiset asuin- ympäristöt.	Mm. talo- ja kunnal- listeknisten hank- keiden suunnitte- lussa huomioidaan ympäristöystävälli- syys ja esteettömyys. Kilpailutuksessa huomioidaan muu- kin kuin hinta, esim. vähäpäästöiset vaih- toehdot. <i>Elinympäristövalio- kunta</i>		Uusien kohteiden suunnittelussa huo- mioidaan esteettö- myys (laki jo edellyt- tää). Korjauksissa parannetaan myös esteettömyyttä mm. kouluissa luiskien rakentamisella. Vähäpäästöiset vaih- toehdot on huomi- oitu mm. kilpailutuk- sissa; Lumiareena, Kipinän koulun laa- jennus toteutetaan hirrestä ja lämmityk- senä on maalämpö. Hyvän Olon Keskuk- sen rakennusmate- riaali tulee olemaan hirsi.	Valmis 
Kaupungin asu- kasmäärän kas- vattaminen.	Hirsirakenteisten pientaloalueiden. suunnittelu ja kaa- voitus.	Nivankankaan ase- makaavan suunnit- telu.	Nivankankaan ase- makaavan kaavoi- tuksen aloittaminen. siirretty vuodelle 2020.	Kesken 

	<i>Elinympäristövaliokunta</i>		Kaupungintalon ja Oikopolun-Kauppaitien väliselle alueelle aloitettiin asemakaavan muutos hirsirakenteisten asuin/liikerakennusten suunnitteluksi ja rakentamiseksi Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toimesta.	
Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen.	Kaupungin tunnetavuuden lisääminen. <i>Elinympäristövaliokunta</i>	Mm. some-mainonnan aktiivinen käyttäminen.	Ei aloitettu.	Ei aloitettu ☐
Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö.	Palvelujen saataavuus. <i>Elinympäristövaliokunta</i>	Uuden päiväkodin tai päiväkodin laajennuksen suunnittelun aloittaminen.	Uuden päiväkodin rakentamisen ja toiminnan toteutuksen hoitaa Touhula-yhtiöt. Rakentaminen alkoi joulukuussa 2018 ja päiväkodin on tarkoitus aloittaa toiminta elokuussa 2019.	Valmis ☒
Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö.	Virkistys- ja kulkureitit turvallisiksi. <i>Elinympäristövaliokunta</i>	Esteettömyys huomioitu mm. kunto- ja kävelyreittien suunnittelussa.	Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan esteettömyys.	Valmis ☒
Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen.	Asukasmäärän vähentymisen pysäyttäminen. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Potentiaalisten paluumuuttajien ja Pudasjärvellä työskentelevien muuttoesteitten kartoittaminen ja muuton helpottaminen.	Ei aloitettu.	Ei aloitettu ☐

Kaupungin tunnettuuden vahvistaminen.	Pudasjärven kaupungin tunnettisuus suurempi kuin vuonna 2017. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Viestintästrategian laatiminen ja toteuttaminen.	Kesken.	Kesken 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Nostetaan tietoisuuteen Pudasjärven positiivisia puolia. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Osana viestintästrategiaa.	Kehittämisen ja toimintatukien osalta painotetaan vuonna 2019 hyvinvointia, kylien ja asuin ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta, yhdessä tekemistä ja tapahtumiin liittyviä asioita. Perustoiminnan lisäksi toivotaan uusia avauksia ja toimintamalleja erityisesti osallistavan budjetoinnin mallilla. Uusille asukkaille tarvitaan positiivinen Tervetuloa Pudasjärvelle -paketti. Pudasjärvelle muutavien uusien kuntaalaisten muistaminen tulee näkyä myös kaupungin nettisivulla.	Kesken 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Kehitetään kaupungin materiaalista ja henkistä viihtyisyyttä. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Keskustan alueen masterplanin valmistelu yhteistyössä uuden Kehittämisyhtiön kanssa. Esitys kaupunginhallitukselle syksyllä 2018.	Pudasjärven Kehitys Oy valmistelee asiaa organisaatiomuutoksen myötä.	Kesken 

Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).		Keskustan alueen kehittäminen dynaamisen kaupungin mielikuvan vahvistamiseksi. Yhteistyössä teknisen toimien kanssa.	Pudasjärven Kehitys Oy valmistelee asiaa organisaatiomuutoksen myötä.	Kesken 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).		Tapahtuma- ja vierailukoordinaattorin palkkaaminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.	Tapahtumatuottajan rekrytointi on käynnistetty loppuvuodesta ja tapahtumatuottaja aloitti työnsä tammikuussa 2019.	Valmis 
Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	Työllistämispalvelun asiakkaiden yksilöllisen palveluohjauksen/prosessin kehittäminen. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Asiakaslähtöisten- ja aktivointitoimenpiteiden kehittäminen.	Toiminnassa.	Kesken 
Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	Kuntouttavan työtoiminnan arvioinnin kehittäminen. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Toiminnallisen työkyvyn arviointilomakkeen kehittämisen.	Toiminnassa.	Valmis 
Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	Osallistavan budjetoinnin mallin kehittäminen. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Osallistavan budjetoinnin yhteistyön jatkaminen olemassa olevan mallin kehittäminen toimijoiden kanssa.	Kehittämisen- ja toimintatukien osalta tukihakemuksiin on toivottu perustoiminnan lisäksi uusia avauksia ja toimintamalleja erityisesti osallistavan budjetoinnin mallilla.	Kesken 
"Kyllä se hyvää" -kotiseutuhenki voimistuu.	Pudasjärvi-hengen nostaminen viestinnän keinoin, ihmisiä aktivoiden ja tapahtumilla. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Kuntalaiskysely.	Ohjeistettu Kehittämistoimea kuntalaiskyselyn kehittämisessä. Asia kesken.	Kesken 

"Kyllä se hyövä" -koti-seutuhenki voimistuu.	Nuorten työpajan asiakaskohderyhmän tavoittamista terävöitetään yhteistyöverkoston kanssa.	Säännölliset palaverit Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa.	Toiminnassa.	Valmis 
"Kyllä se hyövä" -koti-seutuhenki voimistuu.	<i>Elinvoimavaliokunta</i>	Nuorten palveluissa niiden kehittämiseksi laaditun webropol-kyselyn toteuttaminen Pudasjärven nuorille työtömille Te-toimiston välityksellä.		Ei aloitettu 
"Kyllä se hyövä" -koti-seutuhenki voimistuu.		Nuorten palveluiden palvelukokonaisuuden yhteistyö (nuorten työpajatoiminta, nuorisotoimi ja et-sivä nuorisotyö).	Toteutunut.	Valmis 
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.	Pudasjärveläisten kansainvälisyyskasvatuksen vahvistaminen. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Yhteistyökumppanina oleminen mm. koulujen kv-tapah-tumissa.	Toteutunut.	Valmis 
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.	Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen ja tukeminen. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän ja paikallisia työnantajia tukevan hankkeen suunnittelu ja hankerahoituksen hakeminen.	Toteutunut.	Valmis 
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.	Yritysten kansainvälisen toiminnan tukeminen. <i>Elinvoimavaliokunta</i>	Mm. TE-toimiston ja yritysten kanssa yhteistyössä kv-rekrytointien järjestäminen ja kv-työvoiman tarpeen kartoitus.	Toteutunut.	Valmis 
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.	Kaksisuuntaisen kotouttamisen vahvistaminen.	Yhdistysten ja järjestön kanssa tehtävä yhteistyö, etsitään	Toteutunut.	Valmis 

	<i>Elinvoimavaliokunta</i>	yhteistyökumppania yhdistyksistä.		
Konsernitason johtamisen ja omistajaohjauksen vahvistaminen.	Omistajapolitiikassa selkeä pitkän tähtäimen tahtotila. <i>Kaupunginhallitus</i>	Konserniyhteisöille selkeät pitkän tähtäimen omistajapolittiset suuntaviivat, konsernijohtoryhmän työskentely vakiintunutta.	Konsernijohtoryhmän työskentely ei ole vielä vakiintunutta.	Ei aloitettu ☐
Konsernitason johtamisen ja omistajaohjauksen vahvistaminen.	Omistajapolitiikassa selkeä pitkän tähtäimen tahtotila. <i>Kaupunginhallitus</i>	Kaupungin omistusten salkutus toteutetaan.	Kaupungin omistusten salkutus on laadittu karkealla tasolla.	Kesken ☐
Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen.	Kuntalaisille riittävästi laadukkaita asuntoja tarjolla tulevaisuudessa. <i>Kaupunginhallitus</i>	Asunto-ohjelman valmistelu/toteutuksen käynnistyminen.	Asunto-ohjelmaa ei laadittu mutta yhteistyössä Pudasjärven Vuokratalot Oy:n kanssa on käynnistetty uusien vuokra-asuntojen rakentamisen suunnittelu.	Kesken ☐
Yrityskannan vahvistaminen.	Uusilla ja nykyisillä yrityksillä hyvät toimintaedellytykset. <i>Kaupunginhallitus</i>	Pudasjärven kaupungin kehitysyritys aloittaa toiminnan.	Pudasjärven Kehitys Oy:n toiminta on käynnistynyt. Päätehtävät ovat yrityskehitys, toimintaympäristön kehitys ja aluemarkkinointi.	Valmis ☒
Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen.	<i>Viranomaislautakunta</i>	Lupajärjestelmä joustavampi, rakennusjärjestyksen päivittäminen. Kevyemmillä menetelmillä suurempia rakennuksia.	Lupamäärät ennallaan. Kerrosalat kasvaneet.	Valmis ☒
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen.	<i>Viranomaislautakunta</i>	Asiakastyytyväisyyskysely.	Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastauksia saatu 35 kpl.	Valmis ☒

		Puuttuvien lupien kampanjapäivät.	Puuttuvien lupien kampanjapäivä oli 30.4.2018. Lupia myönnetty 318 kpl v.2018.	
	Vapaa-ajan sekä vakituisten asuntojen tonttien tarjonta ja tunnettavuuden lisääminen. <i>Viranomaislautakunta</i>	Riittävä tonttitarjonta, aktiivinen markkinointi.	Ohjattu ja tavoitteellinen markkinointi toteutunut Kyllä /Ei. Markkinointia tehty eri toimialueilla. Kehitysyhtiö tehostaa toimintaa.	Valmis 

Kokonaistalous ja toiminta

KOKONAISTALOUS JA TOIMINTA (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2017 €	Talousarvio 2018 €	TA- muu- tos €	TA+muutos 2018 €	Toteutuma 2018 €	Tot. Poikkeama %	Poikkeama €
Keskustoimisto							
TOIMINTATUOTOT	9809	5400		5400	10132	187,6	-4732
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-359006	-380964		-380964	-352694	92,6	-28270
TOIMINTAKATE	-349197	-375564	0	-375564	-342562	91,2	-33002
Asiakaspalvelutiimi							
TOIMINTATUOTOT	6763	7500		7500	12157	162,1	-4657
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-183805	-164335		-164335	-183328	111,6	18993
TOIMINTAKATE	-177042	-156835	0	-156835	-171172	109,1	14337
IT-palvelut							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-139162	-163500		-163500	-243374	148,9	79874
TOIMINTAKATE	-139162	-163500	0	-163500	-243374	148,9	79874
Henkilöstötoimikunta							
TOIMINTATUOTOT	31438	41600		41600	37339	89,8	4261
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-136309	-141090		-141090	-147084	104,2	5994
TOIMINTAKATE	-104872	-99490	0	-99490	-109746	110,3	10256
Henkilöstön loma-mökki							
TOIMINTATUOTOT					3612	-100	-3612
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-102531				-212981	-100	212981
TOIMINTAKATE	-102531	0	0		-209369	-100	209369
Kuljetus- ja hankintatoimi							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-25831	-29960		-29960	-24146	80,6	-5814
TOIMINTAKATE	-25831	-29960	0	-29960	-24146	80,6	-5814

KOKONAISTALOUS							
JA TOIMINTA	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
(Ulkoinen/sisäinen)	2017	2018	muutos	2018	2018		
	€	€	€	€	€	%	€
Edunvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	175937	111110		111110	171174	154,1	-60064
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-120637	-121982		-121982	-133537	109,5	11555
TOIMINTAKATE	55300	-10872	0	-10872	37637	-346,2	-48509
Joukkoliikenne							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-299904	-260000		-260000	-316040	121,6	56040
TOIMINTAKATE	-299904	-260000	0	-260000	-316040	121,6	56040
Yhteiskäyttöauto CJI-703							
TOIMINTATUOTOT	1332						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-1332						0
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
Yhteiskäyttöauto BRR-537							
TOIMINTATUOTOT	9259	9000		9000	3774	41,9	5226
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-9259	-9000		-9000	-3774	41,9	-5226
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
Yhteiskäyttöauto BRR-540							
TOIMINTATUOTOT	8333	8800		8800	4754	54	4046
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-8333	-8800		-8800	-4754	54	-4046
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

KOKONAISTALOUS JA TOIMINTA	Talousarvio	TA+	muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
Tilinpäätös	2017	2018	2018	2018		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	%	€
Yhteiskäyttöauto FLU-700						
TOIMINTATUOTOT	9528	10450		9197	88	1253
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-9528	-10450		-9197	88	-1253
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0
Yhteiskäyttöauto VYU-377						
TOIMINTATUOTOT	8810	10250		8487	82,8	1763
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-8810	-10250		-8487	82,8	-1763
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0
Yhteiskäyttöauto VZP-802						
TOIMINTATUOTOT				9395	-100	-9395
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT				-9395	-100	9395
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0
Yhteiskäyttöauto VZP-804						
TOIMINTATUOTOT				9125	-100	-9125
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT				-9125	-100	9125
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0
Kokonaistalous ja toiminta YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	261208	204110		279145	136,8	-75035
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-1404446	-1300331		-1657917	127,5	357586
TOIMINTAKATE	-1143238	-1096221	0	-1378771	125,8	282550

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Palvelulähtöisyyden lisääminen.	Palvelulähtöisyyden lisääminen. <i>Asiakaspalvelutiimi</i>	Saavutettavuuden ja asiakaspalveluun panostetaan.	Varmistettu asiakaspalvelun riittävä resursointi.	Kesken 
Palvelulähtöisyyden lisääminen.		Yhteispalvelu/etäpalvelu kehittyi.	Asiakaspalvelupisteen yhteydessä toimii asiointipiste, josta saa verohallinnon ja maistraatin palveluita ja neuvontaa. Kelan palvelut ja neuvonta ovat lakanneet asiointipisteellä vähäisen palvelun tarpeen vuoksi 1.6.2018 lukien. Yhteispalvelu/etäpalvelun asiakkaiden määrä 40 kpl vuonna 2018.	Valmis 
Palvelulähtöisyyden lisääminen.		Sähköisten palvelujen kehittyminen.	Sopimushallinnan ratkaisuksi on hankittu sopimushallinnan järjestelmä ja sen kautta käytöön otettava sähköinen allekirjoitus. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2019 alkupuolella, käyttöönotto -projekti päättyi tammikuussa 2019.	Valmis 
Palvelulähtöisyyden lisääminen.		TOS- tiedonohjaussuunnitelman käyttöönotto.	TOS on otettu käyttöön ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.	Valmis 
Palvelulähtöisyyden lisääminen.		Tietosuoja-asetuksen määrätykset osana toimintaa, prosessit ja ohjeet ovat ajan tasalla.	Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Oulunkaaren ja Oulunkaaren jäsenkuntien kanssa. Tietosuojavaltuutettu on nimetty mutta asia vaatii vielä lisää ohjeistusta.	Kesken 

Henkilöstön työhyvinvoinnin, viihtyvyyden ja työilmapiirin kehittäminen	Henkilöstön työhyvinvointi parantunut edelliseen kyselyyn verrattuna. <i>Henkilöstötoimikunta</i>	Työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestämisen toimintasuunnitelman mukaisesti.	Kaupungin henkilöstöstä on vuonna 2018 70 % (299 hlöä) ottanut ePassin käyttöön. Rahallisesti ePassin käyttö on 36 010 € (v. 2017 32 768 €), joten passin käyttö on lisääntynyt. Lounassetelin käyttö on lisääntynyt edellisvuodesta 17 % (Lounastettujen lippujen kokonaismäärä 6 155 kpl). Tasa-arvokyselyn yhteydessä kysyttiin myös työympäristön / työtilan ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Kyselyyn vastajia oli 119. Yli puolet kyselyyn vastanneista kokivat työtilat vähintään hyväksi, noin 70 % koki henkisen rasituksen viime vuosina muuttuneen raskaammaksi ja 81 % koki tämän hetkisen työkyvyn vähintään hyväksi. Riskikartoituksen yhteydessä on noussut esille myös työmäärän ja työtahdin lisääntyminen. Henkilöstötoimikunta on tiedostanut tilanteen ja valmistelee työhyvinvointihanketta vuodelle 2019.	Valmis 
Henkilöstön työhyvinvoinnin, viihtyvyyden ja työilmapiirin kehittäminen.		Henkilöstön virkistysmajan käyttöönotto.	Kaupunginhallitus on hyväksynyt henkilöstömökin käyttösäännösten 27.2.2018 ja mökki on otettu käyttöön huhtikuun alussa. Käyttöaste:	Valmis 

			juhlapyhät ja viikonloput on varattu pitkälle 2019 kevääälle saakka.	
Koulutusmahdollisuuksien ja urakehityksen tukeminen.	Ammatillinen osaaminen kehittyy. <i>Henkilöstötoimikunta</i>	Henkilöstötoimikunta seuraa koulutussuunnitelman toteutumista.	Henkilöstön tasa-arvo- ja työhyvinvointikyselyssä nousi esille, että nykyisessä työssä koettiin olevan huonosti urakehitysmahdollisuuksia.	Valmis 
	Kuljetuspalvelu. Kattava palveluliikenne verkosto. <i>Kuljetus ja hankintatoimi, Joukkoliikenne</i>	Palveluliikennesuunnitelma ja kuljetuspalvelun hankinta.	ELY-keskuksen kanssa on yhdessä päivitetty palveluliikennesuunnitelmaa. Joukkoliikenteen osalta osa reiteistä on sovittu kilpailutettavan uudelleen vuoden 2019 aikana. Kaupungin järjestämällä palvelubussi -linjoilla käyttäjämäärä on ollut nousussa.	Valmis 
	Hankinnat. Hankinnat suoritetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. <i>Kuljetus ja hankintatoimi, Joukkoliikenne</i>	Tehostetaan sähköisen järjestelmän käyttöä.	Pienhankintajärjestelmän käyttöönottoa on lisätty, mutta tavoitteeseen ei vielä ole päästy. Tarkoituksena on järjestää vuoden 2019 alusta lisää koulutusta.	Kesken 

KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA

KUNNAN	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
YHTEISTYÖTOIMINTA	2017	2018	muutos	2018	2018		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Kuntayhteistyö							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-798452	-471554		-471554	-892381	189,2	420827
TOIMINTAKATE	-798452	-471554	0	-471554	-892381	189,2	420827
Oulunkaaren yhteis-toiminta-alue							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-34286283	-34633447		-34633447	-35549784	102,6	916337
TOIMINTAKATE	-34286283	-34633447	0	-34633447	-35549784	102,6	916337
Oulunkaaren kunta-palvelutoimisto							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-410977	-469700		-469700	-440873	93,9	-28827
TOIMINTAKATE	-410977	-469700	0	-469700	-440873	93,9	-28827
Maataloustoimisto							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-67452	-88999		-88999	-76971	86,5	-12028
TOIMINTAKATE	-67452	-88999	0	-88999	-76971	86,5	-12028

KUNNAN	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
YHTEISTYÖTOIMINTA	2017	2018	muutos	2018	2018		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-86871	-121730		-121730	-88836	73	-32894
TOIMINTAKATE	-86871	-121730	0	-121730	-88836	73	-32894
Maatalouslomitus (eläkemeno/varha)							
TOIMINTATUOTOT	41611	30825		30825	31665	102,7	-840
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-32167	-30825		-30825	-31105	100,9	280
TOIMINTAKATE	9444	0	0		560	-100	-560
Oulu-Koillismaan Pe- lastusliikelaitos							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-509458	-521615		-521615	-517336	99,2	-4279
TOIMINTAKATE	-509458	-521615	0	-521615	-517336	99,2	-4279

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

OULUNKAAREN YM- PÄRISTÖPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2017 €	Talousarvio 2018 €	TA- muu- tos €	TA+muutos 2018 €	Toteutuma 2018 €	Tot. %	Poikkeama €
Ympäristön valvonta							
TOIMINTATUOTOT	155565	144480		144480	165763	114,7	-21283
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-193106	-184721		-184721	-202017	109,4	17296
TOIMINTAKATE	-37541	-40241	0	-40241	-36254	90,1	-3987
Terveysvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	162534	174400		174400	164100	94,1	10300
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-206386	-218477		-218477	-214434	98,1	-4043
TOIMINTAKATE	-43852	-44077	0	-44077	-50334	114,2	6257
Eläinlääkintä Pu- dasjärvi							
TOIMINTATUOTOT	49308	41500		41500	87505	210,9	-46005
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-312699	-356271		-356271	-329206	92,4	-27065
TOIMINTAKATE	-263391	-314771	0	-314771	-241701	76,8	-73070
Eläinlääkintä Ii - Yli- Ii - Haukipudas							
TOIMINTATUOTOT	290293	307100		307100	284990	92,8	22110
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-278500	-250371		-250371	-251047	100,3	676
TOIMINTAKATE	11793	56729	0	56729	33943	59,8	22786
Eläinlääkintä Vaala - Utajärvi							
TOIMINTATUOTOT	142105	141300		141300	146109	103,4	-4809
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-112921	-124620		-124620	-123227	98,9	-1393
TOIMINTAKATE	29184	16680	0	16680	22881	137,2	-6201
Ympäristön valvonta yhteiset kulut							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-89499	-85264		-85264	-94402	110,7	9138
TOIMINTAKATE	-89499	-85264	0	-85264	-94402	110,7	9138

OULUNKAAREN	Talousar-	TA+	TA+	Toteutuma	Tot.	Poik-
Tilinpäätös	vio	TA-	muu-	tos	keama	
YMPÄRISTÖPALVE-	2017	2018	muutos	2018	2018	
LUT						
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	%	€
Oulunkaaren ympäristöpalvelut YH-TEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	799805	808780		808780	848466	104,9
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-1193111	-1219724		-1219724	-1214333	99,6
TOIMINTAKATE	-393306	-410944	0	-410944	-365867	89

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Teollisuuden ja tuotannon ympäristökuormituksen vähentäminen.	Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun lakisääteisten palveluiden tuottaminen.	Lakisääteisten tehtävien täytäminen. Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelmien päivittäminen.	Lakisääteiset velvoitteet täytettiin. Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelmat päivitettiin.	Valmis 
Ympäristön huomioiva ja ympäristön viihtyisyyttä edistävä kaavoittaminen.	Osallistuminen ympäristön huomioivaan ja ympäristön viihtyisyyttä edistävään kaavoittamiseen.	Pääsääntöisesti vastataan lausuntopyyntöihin. Osallistutaan kaavoittamista koskeviin tilaisuuksiin ja annetaan lausuntoja omatoimisesti.	Vastattiin ympäristönsuojeluviranomaisen kannalta keskeisiin lausuntopyyntöihin. Osallistuttiin mm. Pintamojärven seurantaryhmän toimintaan ja Utajärven jätehuoltomääräysten valmisteluun.	Valmis 

Teollisuuden ja tuotannon ympäristökuormituksen vähentäminen.	Maa-aines ja ympäristölupien tehokkaampi käsittely. Tarkastusten lisääminen.	Lupapiste.fi:n käyttöönotto. Mahdollisimman suuri osuus luvituista kohdista tarkastetaan.	Lupapiste.fi otettiin käyttöön ja hakemuksia alkoi saapua sen kautta. Maa-aineslupatarkastusten toteuma oli kunnasta riippuen kohtalainen - hyvä.	Valmis 
Ympäristön ja luonnon kestävä käytön tiedon lisääminen ja virkistystoiminnan lisääminen.	Ympäristön ja luonnon kestävä käytön tiedon lisääminen ja virkistystoiminnan lisääminen.	Pääsääntöisesti vastataan lausuntopyyntöihin. Pyritään antamaan vuosittain kaksi lehdistötiedotetta.	Vastattiin ympäristön-suojeluviranomaisen kannalta keskeisimpiin lausuntopyyntöihin. Kuntalaisia on tiedotettu toimialan asioista isolla lehti-ilmoituksella, joka julkaistiin lehdestä riippuen 1-2 kertaa.	Valmis 
Maakuntauudistuksen myötä valvontapalvelutaso pysyy hyvänä.	Palveluiden hyvän tason ja riittävän paikallisuuden säilyttäminen ympäristöterveydenhuollon järjestämisen siirtyessä maakuntiin 1.1.2020.	Osallistutaan ympäristöterveydenhuollon maakuntiin siirtämistä koskevaan suunniteluun.	Maakuntauudistukseen valmistautumista jatkettiin mm. osallistumalla maakunnan koetalousarvion laatimiseen ja maakunta- ja maakuntavalmistelua koskevien työryhmien toimintaan.	Valmis 

KEHITTÄMISTOIMINTA

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen.	Asukasmäärän vähentymisen pysäyttäminen.	Potentiaalistien paluumuuttajien ja Pudasjärvellä työskentelevien muutosteitten kartoittaminen ja muuton helpottaminen. <i>Asukasmäärän kasvu 0-10 henkeä.</i>	Asukasmäärä laskussa. Paluumuuttajien ja potentiaalistien muuttajien kartoittaminen aloitettu. Maahanmuutto: Arviolta 10 maahanmuuttajataustaista henkilöä muuttanut paikkakunnalle.	Kesken 
Kaupungin tunnettuuden vahvistaminen.	Pudasjärven kaupungin tunnettuisuus suurempi kuin vuonna 2017.	Viestintästrategian laatiminen ja toteuttaminen. <i>Pudasjärven kaupungin maininnat mediassa.</i>	Viestintästrategian laatiminen kesken. Päätetty ottaa käyttöön järjestelmällinen mediaseuranta ja tehty tarjouspyynnöt syksyllä. Asia kesken. Maahanmuutto: Hankkeiden ja monikulttuurisen työn kautta tehty Pudasjärven maahanmuuttotyötä tunnetuksi viestinnässä.	Kesken 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Elinvoimaohjelman valmistuminen ja käyttöönotto.	Elinvoimaohjelma kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.	Elinvoimaohjelman laatiminen siirtynyt Pudasjärven Kehitys Oy:lle.	Kesken 

Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Useampi kuntalainen suosittelee Pudasjärveä asuinpaikkakuntana.	Yleisen mielipideilmapiiirin seuraaminen. <i>Kuntalaiskyselyn tulokset.</i>	Kuntalaiskysely käsitelty elinvoimavalio-kunnassa ja elinvoimavalio-kunta on ohjeistanut kehittämään kyselyä. Asia kesken.	Kesken 
--	---	--	--	---

Toiminnan keskeiset muutokset:

1. Kehittämistoiminnan yt-neuvottelut ja toiminnan sulauttaminen hallintotoimeen vuoden 2019 alusta.

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2017 €	Talousarvio 2018 €	TA- muu- tos €	TA+muutos 2018 €	Toteutuma 2018 €	Tot. %	Poikkeama €
Kehittämis- ja elin- keinopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	49307	61900		61900	43112	69,6	18788
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-1118304	-1114845		-1114845	-1209674	108,5	94829
TOIMINTAKATE	-1068997	-1052945	0	-1052945	-1166562	110,8	113617
Unelmatehas							
TOIMINTATUOTOT	867				0	-100	0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-173037						0
TOIMINTAKATE	-172170	0	0		0	-100	0
Tuotekehittämö ke- hittämisrahasto							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-46788						0
TOIMINTAKATE	-46788	0	0		0		0
Pohjantähti							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-342				-382	-100	382
TOIMINTAKATE	-342	0	0		-382	-100	382
Flat rate							
TOIMINTATUOTOT	15246				-10285	-100	10285
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-57117	-51555		-51555	-36922	71,6	-14633
TOIMINTAKATE	-41871	-51555	0	-51555	-47206	91,6	-4349
Laavu							
TOIMINTATUOTOT	88655	51200		51200	56068	109,5	-4868
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-96161	-64250		-64250	-50165	78,1	-14085
TOIMINTAKATE	-7506	-13050	0	-13050	5903	-45,2	-18953

KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2017 €	Talousarvio 2018 €	TA- muu- tos €	TA+muutos 2018 €	Toteutuma 2018 €	Tot. Poikkeama %	Poikkeama €
Hyvä alkku Pohjois- Pohjanmaalla							
TOIMINTATUOTOT	40593	89420		89420	158459	177,2	-69039
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-124615	-104828		-104828	-211948	202,2	107120
TOIMINTAKATE	-84022	-15408	0	-15408	-53489	347,2	38081
Moderni hirsikau- punkki-hanke							
TOIMINTATUOTOT	38755	43357		43357	38601	89	4756
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-80461	-60574		-60574	-69207	114,3	8633
TOIMINTAKATE	-41707	-17217	0	-17217	-30606	177,8	13389
Osallisuushankkeet							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-66462	-156197		-156197	-158457	101,4	2260
TOIMINTAKATE	-66462	-156197	0	-156197	-158457	101,4	2260
Kivapuhe							
TOIMINTATUOTOT	131457	59702		59702	-16806	-28,1	76508
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-57686	-73170		-73170	-93378	127,6	20208
TOIMINTAKATE	73771	-13468	0	-13468	-110184	818,1	96716
Tuotekehittäjä							
TOIMINTATUOTOT	31157						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-37585						0
TOIMINTAKATE	-6429	0	0		0		0
Mieli-hanke							
TOIMINTATUOTOT	24160	114497		114497	140762	122,9	-26265
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-89304	-117720		-117720	-106956	90,9	-10764
TOIMINTAKATE	-65144	-3223	0	-3223	33806	1048,9	-37029

KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2017 €	Talousarvio 2018 €	TA- muu- tos €	TA+muutos 2018 €	Toteutuma 2018 €	Tot. %	Poikkeama €
Poistotekstiili- hanke							
TOIMINTATUOTOT	17160				10151	-100	-10151
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-20023	-4940		-4940	-13342	270,1	8402
TOIMINTAKATE	-2864	-4940	0	-4940	-3191	64,6	-1749
Villiruoan saatav. kehitt. Koillismaalla							
TOIMINTATUOTOT					17968	-100	-17968
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT					-24773	-100	24773
TOIMINTAKATE	0	0	0		-6805	-100	6805
Kehittämisen ja elin- keinopalvelut YH- TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	437356	420076		420076	438030	104,3	-17954
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-1967886	-1748079		-1748079	-1975204	113	227125
TOIMINTAKATE	-1530530	-1328003	0	-1328003	-1537173	115,8	209170

Strateginen lin- jaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kaupungin asu- kasmäärän kas- vattaminen.	Kyselyjen perus- teella muuttoa es- tävien ja haittaa- vien tekijöiden poistaminen tai vähentäminen.	Elinvoimaohjelma kaupunginhallituk- selle hyväksytty- väksi alkuvuodesta 2018.	Elinvoimaohjelma siirretty Pudasjärven Kehitys Oy:lle.	Kesken 

Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen.	<i>Asukasmäärän vähenemisen hidastaminen.</i>	Potentiaalisten paluumuuttajien ja Pudasjärvellä työskentelevien muuttoesteitten kartoittaminen ja muuton helpottaminen.	Asukasmäärä laskussa. Paluumuuttajien ja potentiaalisten muuttajien kartoittaminen aloitettu. Maahanmuutto: Arviolta 10 maahanmuuttajataustaista henkilöä muuttanut paikkakunnalle.	Kesken 
Kaupungin tunnettuuden vahvistaminen.	Viestinnän tehostamisella tuetaan lisää oikeaa tietoa Pudasjärvestä.	Viestintästrategian laatiminen ja toteuttaminen. <i>Pudasjärven kaupungin maininnat mediassa.</i>	Viestintästrategian laatiminen kesken. Päätetty ottaa käyttöön järjestelmällinen mediaseuranta ja tehty tarjouspyynnöt syksyllä. Asia kesken. Maahanmuutto: Hankkeiden ja monikulttuurisen työn kautta tehty Pudasjärven maahanmuuttotyötä tunnetuksi viestinnässä.	Kesken 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Nostetaan tietoisuuteen Pudasjärven positiivisia puolia.	Osana viestintästrategiaa. <i>Mittarina kuntalaiskyselyn tulokset.</i>	Kuntalaiskysely käsitelty elinvoimavalokunnassa. Päätetty ottaa käyttöön järjestelmällinen mediaseuranta ja tehty tarjouspyynnöt syksyllä. Asia kesken.	Kesken 

Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Kehitetään kaupungin materiaalista ja henkistä viihtyisyyttä.	Keskustan alueen masterplanin valmistelu yhteistyössä uuden Kehittämisyhtiön kanssa. Esitys kaupunginhallitukselle syksyllä 2018.	Siirtynyt Pudasjärven Kehitys Oy:n tehtäväksi.	Kesken 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).		Keskustan alueen kehittäminen dynaamisen kaupungin mielikuvan vahvistamiseksi. Yhteistyössä teknisen toimen kanssa.	Siirtynyt Pudasjärven Kehitys Oy:lle.	Kesken 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).		Tapahtuma- ja vierailukoordinaattorin palkkaaminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.	Tapahtumatuottajan rekrytointi osana organisaatiomuutosta.	Valmis 

Toiminnan keskeiset muutokset:

1. Kehittämistoiminnan yt-neuvottelut ja toiminnan sulauttaminen hallintotoimeen vuoden 2019 alusta.

Laavu-hanke

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Osallistavan budjetoinnin mallin kehittäminen.	Osallistavan budjetoinnin avulla kehittää kolmannen sektorin toimintaa siten, että pystyvät halutesaan osittain vastaamaan työllisyyspalveluiden tuottamisesta kunnalle.	Osallistuvan budjetoinnin koulutus, tiedottaminen ja jalkauttaminen konkreettisesti kunnan toimintoihin eri hallintokunnille ja 3. sektorille. <i>Koulutuksia järjestetty kyllä/ei</i> <i>Toimintaa käynnistetty kyllä/ei</i> <i>Toiminnasta tiedotettu kyllä/ei</i>	Hanke toteutunut suunnitelman mukaisesti. Koulutuksia järjestetty: kyllä Toimintaa käynnistetty: kyllä Toiminnasta tiedotettu: kyllä.	Valmis 
Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	Luoda uusia ennaltaehkäiseviä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluja syrjäytymisen ehkäisyyn ja köyhyyden torjuntaan .sekä luoda kes-	Ryhmätyöllistämisen mallin tukeminen eri yhdistyksissä. <i>Työllistävien yhdistysten ja toimenpiteissä olevien työnhakijoiden määrä</i>	Hanke toteutunut suunnitelman mukaisesti. Määrät näkyvät hankkeen loppuraportista.	Valmis 
Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	tävä ja kustannustehokas malli palvelujen tuottamiseen yhteistyössä kaupungin ja kuntayhtymän sekä kyläyhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa	Yhdistystoimijoille palveluntuottamisen edistäminen.	Hanke toteutunut suunnitelman mukaisesti.	Valmis 

Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	Luodaan uudenlainen hyvinvointi- ja työllisyyspalveluiden verkosto.	Asiakasta palvelevan konseptin selkeyttäminen: Laaja-alaisia työllistämispalveluita "yhdessä luukun malli". <i>Toimintaa aloitettu kyllä/Ei</i>	Toimintaa aloitettu: kyllä	Valmis 
Asiakaslähtöisten toimenpiteiden ja aktivoimisten kehittäminen.	Edistää ja tukea kuntalaisten, ja erityisesti syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneiden henkilöiden, osallisuutta ja työllistymistä.	Asiakastyötä jatketaan antamalla henkilökoh- taista neuvontaa, kortti- koulutuksia ja ryhmä- toimintaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. <i>Hankkeen asiakkaiden määrä tavoitteessa kyllä/ei</i> <i>Koulutuksia järjestetty kyllä/ei</i> <i>Ryhmätoimintoja järjestetty kyllä/ei</i>	Suunnitelma toteutunut. Hankkeen asiakkaiden määrä tavoitteessa: kyllä Koulutuksia järjestetty: kyllä. Ryhmätoimintoja järjestetty: kyllä.	Valmis 

Toiminnan keskeiset muutokset:

1. Hanke on päättynyt 31.7.2018.

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.	Omakielisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen.	- Viranomaisten ja maahanmuuttajien tieto Info-Langosta lisääntyminen Suomessa. - Asiakasmäärän kasvaminen (+25%). - Jatko-rahoitusten hakeminen tai juurruttaminen. <i>Asiakasseurannan tilasto:</i> - asiakas- ja kysymysmäärä (v. 2017 109 asiakkaita) - mistä asiakas on kuullut Info-Langon palvelusta	Tilastoinnin mukaan 1454 asiakkaita 2018 jotka ovat vastanneet yli 4450 kysymyksiä. Asiakas kuullut Info-Langosta eniten netistä (41%) ja tutuulta (35%). Toiminta jatkuu TEM siltarahoituksella 1-2.2019, sen aikana etsitään uutta rahoituskanavaa.	Valmis 

Toiminnan keskeiset muutokset:

1. Hanke on päättynyt 31.1.2018.

Moderni hirsikaupunki

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kaupungin tunnettuuden vahvistaminen.	Hirsipääkaupunki-brändi on erotuva/omaleimainen ja mielenkiintoa herättävä.	Hirsikaupungin tunnetuksi tekeminen viestinnän keinoin (media, verkostoituminen) ja brändin sisällön kehittäminen. <i>Pudasjärven näkyvyys mediassa hirsikaupunkina: osa viestintästrategian arviointia. Osallisuus keskeisissä hirsirakentamisen verkostoissa.</i>	Pudasjärvi tunnetaan hirsikaupunkina, mutta viestintästrategiaa ei ole arvioitu. Aktiivisesti mukana verkostoissa.	Kesken 
Kaupungin tunnettuuden vahvistaminen.	Yritysmarkkinointia tehostetaan.	Hirsirakentamisen edistäminen Suomessa ja ulkomailla: viestintä, markkinointi; osallistuminen elinkeino-ohjelman tekoon. <i>Osallisuus keskeisissä verkostoissa. Elinkeino-ohjelman valmistuminen.</i>	Osallisena verkostoissa. Mukana elinkeino-ohjelman valmistelussa.	Kesken 

Kaupungin tunnettuuden vahvistaminen.	Kehitetään kaupungin materiaalista ja henkistä viihtyisyyttä.	Hirsirakentamisen edistäminen kaupungissa; hirsikohteista ylpeyden aihe; asukkaiden osallisuuden vahvistaminen (omien hirsikohteiden esittely). <i>Hirsikohteiden rakentamisen edistyminen.</i> <i>Asukkaiden kohteiden määrä Hirsipääkaupunki-sivuilla.</i>	Hirsikohteiden rakentaminen on edistynyt. 5 uutta asukkaiden kohdetta Hirsipääkaupunki-sivuilla.	Valmis 
--	--	---	---	---

Hanke saanut jatkoaikaa 31.3.2019 saakka.

Kivapuhe

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Eri alkuperää olevien nuorten vihapuheesta vapaan vuorovaikutuksen lisääminen.	1. Säännölliset nuorten harrastusryhmät ja kerhot sekä teemaillat nuorisotalolla. <i>1. Nuorten keskinäinen ymmärrys vahvistuu ja ennakkoluulot vähenevät. Rajat eri nuorisoryhmien välillä madaltuvat.</i>	Toimintoja toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti.	Valmis 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Nuorten tiedon ja ymmärryksen lisääminen yhdenvertaisuudesta ja vihapuheesta.	2. Viikonloppuleirit. <i>2. Leirit tavoittavat 50/50 maahanmuuttajataustaisia ja kantaväestön nuoria, erityiskohderyhmänä riskiryhmän nuoret.</i>	Viikonloppuleiri toteutettu.	Valmis 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Vihapuhetta ehkäisevien toimien ja yhdenvertaisuuden edistämisen istuttaminen läpileikkaavasti koko toimintakulttuuriin.	3. Teemapäivät kouluilla, oppilaitoksissa ja nuorisotalolla. <i>3. Nuorten tieto vihapuheesta ja yhdenvertaisuudesta lisääntyy ja nuoret saavat valmiuksia toimia vihapuhetta ja syrjintää vastaan. Teemapäivillä tavoitetaan kaikki koulun oppilaat.</i>	Nuoret ovat kokeneet oppineensa yhdenvertaisuuden teemoista uutta. Teemapäivillä on tavoitettu kaikki pudasjärveläisnuoret peruskoulussa, lukiossa ja osittain ammattikoululla.	Valmis 

Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Koulun ja nuorisotyön yhteistyön kehittäminen.	4. Kaupunkimaisen koulunuorisotyön mallin kehittäminen Pudasjärvelle. <i>4. Koulunuorisotyön malli kehitetty kyllä/ei.</i>	Koulun ja nuorisotyön yhteistyötä kehitetty. Koulunuorisotyötä mallinnettu.	Valmis 
Koettu hyvinvointi (rauhallinen, turvallinen, kehittyvä ja energinen kunta).	Koulun ja nuorisotyön yhteistyön kehittäminen.	5. Toimenpiteiden juurruttaminen. <i>5. Hankkeessa toteutettavia kohdennettuja toimintoja siirretään avoimen toiminnan piiriin Vihapuheen ehkäisy ja yhdenvertaisuuskasvatus on sisällytetty koulun opetusohjelmaan pysyvänä toimintana.</i>	Yhdenvertaisuustyö jatkuu nuorisotyöntekijöiden toimesta Pudasjärvellä.	Valmis 

Hanke päättynyt 31.12.2018.

Mieli-hanke

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.	Ehkäisevien lähi-palveluiden kehittäminen: maahanmuuttajien psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisy, tiedon lisääminen ja oikea-aikaisen tuen ja hoitoon ohjautumisen edistäminen.	Palvelujärjestelmän kehittäminen. <i>1 säännöllisesti koontuva yhteistyöverkosto.</i>	Yhteistyön organisaation osalta on päädytty siihen, että maahanmuuttajien mielen hyvinvoinnin edistämistä viedään eteenpäin jo pitkään toimineessa Soteryhmässä ja maahanmuuttajatyön verkostossa.	Kesken 
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.		Maahanmuuttajien kanssa toimivien työntekijöiden osaamisen kehittäminen. <i>40 henkilöä koulutettu, 1 koulutuspaketti kirjallisessa muodossa, 1 uusien työntekijöiden perehdytyspaketti</i>	Koulutuksissa kävi yhteensä 154, heistä osa samoja, eli noin 100 hlöä koulutettu. Valmis. Perehdytyspaketti on viimeistelyä vaille valmis. Kesken.	Kesken 
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.		Psykoedukatiivinen malli Suomistarttikoulutukseen. <i>1 koulutuspaketti, 25 kolmannen maan kansalaista on käynyt koulutuksen.</i>	Koulutuspaketti on työn alla. 24 kolmannen maiden kansalaista on käynyt koulutuksen.	Kesken 
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.		Materiaali eri kielillä. <i>1 esite 6 kielellä, painos 1000 kpl.</i>	Esite on käännetty 6 erikielelle. Saatavana sähköisenä kaupungin sivuilta. Painos määrä on huomattavasti pienempi.	Valmis 

Kansainvälisty- misestä kasvu- voimaa.		Toiminnalliset ryh- mät. <i>4 erisisältöistä tois- tuvaa toiminnallista ryhmää, joihin osal- listunut yht. 20 kol- mansien maiden kansalaista.</i>	Kaikki toiminnalliset ryhmät on pidetty. Ryhmiä on ollut enemmän kuin 4.	Valmis 
Kansainvälisty- misestä kasvu- voimaa.		Vertaistoimijoiden rekrytointi, koulutus ja vertaistoiminnan aloittaminen. <i>5 maahanmuuttaja- taustaista kunta- laista on koulutettu ja 2 heistä toimii toi- mintojen vetä- jänä/tukihenkilönä.</i>	Vertaistuki-infossa kesäkuussa kävi 2kantasuomalaista ja 4maahanmuutta- jataustaista. Suomen Pakolaisavun ver- taisohtaja koulutuk- sen on suorittanut yksi kantasuomalai- nen ja yksi maahan- muuttaja. Vertaisohjaajina toi- mii kaksi kan- tasuomalaista ja kaksi maahanmuut- tajataustaista henki- lää. Vertaistukiryhmän toiminta jatkuu vielä vuoden 2019 puo- lolla.	Kesken 

Toiminnan keskeiset muutokset:

1. Hankkeelle on saatu jatkoaikaa 3 kk ja hanke päättyy 31.3.2019.

Poistotekstiili

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	Tekstiilikierrätyksen organisointi ja uuden liiketoiminnan luominen poistotekstiileistä.	Selvitetään edellytykset organisoida tekstiilien kierrätys tavoitteena työllistää ja luoda uusia yrityksiä jatkojalostukseen. <i>Kierrätystoiminnan käynnistyminen</i>	Hankkeessa tehty hankesuunnitelman mukainen selvitys. Kierrätystoimintaa ei ole voitu aloittaa Unelmatehtaan alasajon vuoksi. Kierrätystoiminnan laajentamiselle on tarvetta, mutta vaatii vielä lisäselvitystä ja tarkempia suunnitelma yhteistyökumppaneiden kanssa.	Valmis 

Hanke päättynyt 31.3.2018.

Työllistäminen

TYÖLLISTÄMINEN	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2017	2018	muutos	2018	2018		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Maahanmuuttajat							
TOIMINTATUOTOT	825850	180000		180000	463406	257,4	-283406
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-783669	-245785		-245785	-182328	74,2	-63457
TOIMINTAKATE	42181	-65785	0	-65785	281079	-427,3	-346864
Kaupungin oma työllistäminen							
TOIMINTATUOTOT	244771	160000	11500	171500	235408	137,3	-63908
Valmistus omaan käyttöön					2748	-100	-2748
TOIMINTAKULUT	-1115632	-942433	-194000	-1136433	-1455955	128,1	319522
TOIMINTAKATE	-870861	-782433	-182500	-964933	-1217798	126,2	252865
Nuorten työpajatoiminta/ Karhupaja							
TOIMINTATUOTOT	111928	110863	-30454	80409	85578	106,4	-5169
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-241996	-260909	103842	-157067	-132430	84,3	-24637
TOIMINTAKATE	-130068	-150046	73388	-76658	-46853	61,1	-29805
Kuntouttava työtointominta							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	30132	32555		32555	20351	62,5	12204
TOIMINTAKULUT	-49029	-52727	-11000	-63727	-60005	94,2	-3722
TOIMINTAKATE	-18897	-20172	-11000	-31172	-39654	127,2	8482
Avoin työpajatoiminta/ Karhupaja							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön			18954	18954	12148	64,1	6806
TOIMINTAKULUT			-103842	-103842	-115483	111,2	11641
TOIMINTAKATE	0	0	-84888	-84888	-103334	121,7	18446
Työllistäminen YH-TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	1212681	483418		483418	816891	169	-333473
Valmistus omaan käyttöön					2748	-100	-2748
TOIMINTAKULUT	-2190326	-1501854	-205000	-1706854	-1946200	114	239346
TOIMINTAKATE	-977645	-1018436	-205000	-1223436	-1126561	92,1	-96875

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	Työllistämispalvelun asiakkaiden yksilöllisen palveluohjauksen/prosessin kehittäminen.	Asiakaslähtöisten- ja aktivointitoimenpiteiden kehittäminen.	Toteutunut: kyllä.	Kesken 
Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	Kuntouttavan työtoiminnan arvioinnin kehittäminen.	Toiminnallisen työkyvyn arviointilomakkeen kehittäminen.	Toteutunut: Kyllä.	Valmis 
Työllisyyspalveluihin satsaaminen.	Osallistavan budjetoinnin mallin kehittäminen.	Osallistavan budjetoinnin yhteistyön jatkaminen olemassa olevan mallin kehittäminen toimijoiden kanssa.	Toteutunut: Kyllä. Maahanmuutto: Osallistavalla budjetoinnilla tuettu 4 H:lta ja FC Kurenpojilta kotouttamiseen liittyvää kerhotoimintaa sekä Spr:ltä kansainvälisen kahvilan järjestämistä.	Kesken 
"Kyllä se hyövää"-kotiseutuhenkivoimistuu.	Pudasjärvi-hengen nostaminen viestinnän keinoin, ihmisiä aktivoiden ja tapahtumilla.	<i>Kuntalaiskysely.</i>	Kuntalaisia aktivoitu vuoden aikana mm. kehittämisen- ja toimintatutkia jakamalla ja erilaisilla tapahtumilla. Kuntalaiskysely käsitelty elinvoimavaliokunnassa. Päätetty ottaa käyttöön järjestelmällinen mediaseuranta ja tehty tarjouspyynnöt syksyllä. Asia kesken.	Kesken 

"Kyllä se hyövää" -kotiseutuhenki voimistuu.	Nuorten työpajan asiakaskohderyh- män tavoittamista terävöitetään yh- teistyöverkoston kanssa.	Säännölliset palaverit Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa.	Nuorten työpajatoi- minta: Säännölliset palaverit Pohjois- Pohjanmaan TE- toimiston kanssa ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitellusti. Pa- lavereita on ollut vuoden 2018 ai- kana yhteensä 4 kpl. Seinättömän työpajan toiminta- mallia on kehitetty TE-palvelujen kanssa laajenta- malla III-linjan nuorten lisäksi I ja II-linjojen nuorten ohjaaminen yksilö- valmentajan palve- lun piiriin. Ajalla 1.1.-31.12.2018 TE- palvelujen kautta on ohjautunut yk- silövalmentajan ta- paamisiin 9 nuorta.	Valmis 
"Kyllä se hyövää" -kotiseutuhenki voimistuu.		Nuorten palveluissa niiden kehittämiseksi laaditun webropol-ky- selyn toteuttaminen Pudasjärven nuorille työttömille Te-toimis- ton välityksellä.	Kysely toteutettiin alkuvuodesta 2018 yhteistyössä TE- toimiston sekä kasvun ja osalli- suuden vahvista- misen, nuorten palvelujen palvelu- kokonaisuuden kanssa. Kysely kohdistettiin alle 29 -vuotiaille työt- tömille työnhaki- joille TE-toimiston välittämänä.	Valmis 

			Kohderyhmä ei motivoitunut vastaamaan kyselyyn eikä sitä nähty taroituksenmuokaiseksi toistaa.	
"Kyllä se hyövää" -kotiseutuhenki voimistuu.		Nuorten palveluiden palvelukokonaisuuden yhteistyö (nuorten työpajatoiminta, nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö).	Nuorten työpajan valmentautujien eduskuntavierailu yhteistyössä nuorisotoimen kanssa toteutettu. Ryhmä tutustui myös Helsingin ohjaamo -toimintaan. Vuoden aikana on tehty monenlaista yhteistyötä nuorten palvelujen palvelukokonaisuuden, erityisesti etsivän nuorisotyön kanssa.	Valmis 
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.	Pudasjärveläisten kansainvälisyyskasvatuksen vahvistaminen.	Yhteistyökumppanina oleminen mm. koulujen kv-tapahtumissa.	Maahanmuutto: Erilaisten tapahtumien järjestäminen ja mukanaolo yhteistyössä hankkeiden ja muiden tahojen kanssa, esim. U.F.O. näytelmä, Kivapuheviikko.	Kesken 
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.	Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen ja tukeminen.	Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän ja paikallisia työnantajia tukevan hankkeen suunnittelu ja hankerahoituksen hakeminen.	Maahanmuutto: Mukanaolo Startup refugees hankkeessa. Yhteistyö kotoutumiskoulutusten kanssa, mm. työharjoittelu- paikkojen etsintä.	Kesken 

Kansainvälisty- misestä kasvu- voimaa.	Yritysten kansain- välisen toiminnan tukeminen.	Mm. TE-toimiston ja yritysten kanssa yh- teistyössä kv-rekry- tointien järjestäminen ja kv-työvoiman tar- peen kartoitus.	Maahanmuutto: Osallistuminen matkailun rekry- messuille. Tutustu- mismatka Isosyöt- teelle maahan- muuttajien kanssa.	Kesken 
Kansainvälisty- misestä kasvu- voimaa.	Kaksisuuntaisen kotouttamisen vahvistaminen.	Yhdistysten ja järjes- tön kanssa tehtävä yhteistyö, etsitään yh- teistykumppania yh- distyksistä.	Maahanmuutto: Aktiivisia toimijoita yhdistyskentällä ovat Fc Kurenpojat, SPR, Helluntaiseu- rakunta ja 4 H. Lue- taan yhdessä ver- kosto on myös ak- tiivinen sekä useat yksittäiset vapaa- ehtoiset.	Kesken 

Toiminnan **keskeiset** muutokset

1. Osallistavan budjetoinnin mallin edelleen kehittäminen.
2. Työllistämisen toimintamallin edelleen kehittäminen.
3. Kotouttamisen mallin käyttöön oton koordinointi.
4. Kasvun ja osallisuuden vahvistamisen, nuorten palvelujen, palvelukokonaisuuden koordinointi päättyy vuoden 2018 loppuun. Työpajapalvelut siirtyvät vuoden 2019 alusta hallintotoimen alai-
suuteen, osaksi työllistämisyksikköä, jonka päälliköstä tulee työpajatoimintojen lähiesimies.
5. Kuntouttavan työtoiminnan toiminnallisen työkyvyn arvioinnin kehittäminen.
6. Kehittämistoiminnan yt-neuvottelut ja toiminnan sulauttaminen hallintotoimeen vuoden 2019 alusta.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	SOTE- muutokseen varautuminen yhteistyössä Hyvinvointivaliokunnan kanssa. Hyvinvointisetelin käyttöönotto.	Edetään suunnitellun prosessin mukaisesti valmisteltaessa SOTE-muutosta. Tuetaan hyvinvointisetelin valmistelua tarpeen mukaan.	Etenee aikataulusta jäljessä valtakunnallisen tilanteen vuoksi.	Ei aloitettu ☐
Koulutusmahdollisuuksien lisääminen.	Ammattikoulun ja lukion yhteistyön lisääminen. Ilmailulinjan vakiinnuttaminen.	Yhteistyö ammattikoulun liiketoiminnanjohtajan kanssa. Resurssien varaaminen ilmailulinjaa varten talousarvioon.	Liiketoimintajohdaja irtisanoutunut.	Kesken ☐
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Kohdennetaan 1% vuoden 2019 budjetista osallistaan budjetointiin.	Suunnitellaan kohdennus yhdessä Hyvinvointivaliokunnan kanssa.	169 000 euroa kohdennettu osallistaan budjetointiin vuoden 2019 talousarviossa.	Ei aloitettu ☐
Henkilöstön työhyvinvoinnin, viihtyvyyden ja työilmapiirin kehittäminen.	Henkilöstön työhyvinvointikyselyiden tulosten hyödyntäminen.	Käsitellään tuloksia työyksiköissä yhdessä henkilöstön kanssa. Kannustetaan kehittämään työyksiköiden toimintaa tulosten pohjalta.	Toteutunut.	Valmis ☒
Koulutusmahdollisuuksien ja urakehityksen tukeminen.	Osaamiskartoituksen toteuttaminen.	Osaamiskartoituksen toteuttaminen kehityskeskustelujen yhteydessä.	Toteutunut.	Valmis ☒

Varhaiskasvatuspalvelut (Päivähoito)

VARHAISKASVATUS- PALVELUT	Tilinpäätös 2017	Talousar- vio 2018	TA- muutos	TA+muu- tos 2018	Toteutuma 2018	Tot. %	Poik- keama €
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Perhepäivähoito							
TOIMINTATUOTOT	107398	40000		40000	87974	219,9	-47974
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-760808	-840673		-840673	-892545	106,2	51872
TOIMINTAKATE	-653410	-800673	0	-800673	-804571	100,5	3898
Lasten kotihoidontuki							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-431672	-510000		-510000	-333382	65,4	-176618
TOIMINTAKATE	-431672	-510000	0	-510000	-333382	65,4	-176618
Pikku-Paavalin päivä- koti							
TOIMINTATUOTOT	199805	95000		95000	170854	179,8	-75854
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-1260839	-1320378		-1320378	-1464835	110,9	144457
TOIMINTAKATE	-1061034	-1225378	0	-1225378	-1293980	105,6	68602
Varhaiskasvatus-pal- velut YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	307203	135000		135000	258829	191,7	-123829
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-2453319	-2671051		-2671051	-2690762	100,7	19711
TOIMINTAKATE	-2146116	-2536051	0	-2536051	-2431934	95,9	-104117

Strateginen lin- jaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kotiseutuhengen voimistaminen.	Varhaiskasvatus- suunnitelman to- teuttaminen. <i>Perhepäivähoito, Pikku- Paavalin päiväkoti</i>	Järjestetään teema- viikko aiheesta "Miten Pudasjärvellä elettiin ennen vanhaan".	Vuoden 2018 ai- kana vanhuksia vierailut päiväko- dissa, jossa on jär- jestetty yhteistä toimintaa lasten ja vanhusten kesken.	Valmis 

		Käsitellään teemaa mm. kutsumalla vanhuksia päiväkotiin / ryhmikseen kertomaan omasta lapsuudesta.	Päiväkotilapset ovat vierailleet vanhusten hoitokodeissa ja esittäneet ohjelmaa.	
Asukasmäärän kasvattaminen, työllisyysasteen nostaminen.	Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu päivähoitossa. <i>Päivähoito</i>	Valmistellaan päätöksentekoa varten esitys palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta.	Kaupunginhallitus on hyväksynyt palvelusetelijärjestelmän sekä yksityiseen ryhmäperhepäivähoitoon että yksityiseen päiväkotihoidon 1.1.2019 alkaen. Yksityiseen ryhmäperhepäivähoitoon hakeneet asiakkaat saivat palvelusetelipäätökset joulukuussa (1.1.2019 alkaen).	Valmis 
Asukasmäärän kasvattaminen, työllisyysasteen nostaminen.		Laaditaan palvelusetelin sääntökirja päätöksentekoa varten.	Palvelusetelin sääntökirja on laadittu ja se on hyväksytty kaupunginhallituksessa.	Valmis 
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	Tutkitaan mahdollisuuksia kotona olevien lasten tilapäisen hoidon järjestämiseen virikehoitotyyppisesti sivukylät huomioiden. <i>Päivähoito</i>	Valmistellaan päätöksentekoa avoimen päiväkodin / ryhmiksen perustamisesta syksyille 2018.	Avointa päiväkotia ei ole perustettu. Sivukylillä varhaiskasvatusta on järjestetty jo olemassa oleviin varhaiskasvatusyksiköihin (perhepäivähoitajat). Joulukuussa avattiin väliaikainen päiväkoti keskustan alueelle vastamaan lisääntyneeseen varhaiskasvatuksen tarpeeseen.	Kesken 

			Päiväkoti on 16-paikkainen sisarusryhmä 1-5-vuotiaille lapsille.	
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.		Tutkitaan eri vaihtoehtoja avoimen päiväkodin tai ryhmiksen perustamiseksi yhteistyössä hyvinvointivaliokunnan kanssa.	Yksityinen palveluntuottaja Touhula perustaa päiväkodin Pudasjärvelle. Touhula on aloittanut päiväkodin suunnittelun. Kaupunki myöntää palvelusetelin yksityiseen päiväkotiin.	Kesken 
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.		Tilapäistä päivähoitoa järjestetään olemassa olevissa hoitopaikoissa enintään viisi päivää toimintavuodessa.	Tilapäistä päivähoitoa on tarjottu kotona hoidettaville lapsille.	Valmis 
Henkilöstön työhyvinvoinnin, viihtyvyyden ja työilmapiirin kehittäminen.	Työhyvinvoinnin ongelmakohtien kartoittaminen ja toiminnan kehittäminen. <i>Päivähoito</i>	Toteutetaan päivähoitoon kohdennettu työtyytyväisyyskartoitus yhteistyössä työterveyshuollon kanssa 5-vuotisen työterveystarkastuksen yhteydessä.	Vuoden 2018 aikana on järjestetty kaksi liikuntatempausta (keväällä ja syksyllä) henkilöstölle. Keväällä oli myös virkistyspäivä ja marraskuussa seurakunnan kanssa järjestetty yhteinen joululinen virkistyspäivä. Koulutusta on järjestetty koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tänä vuonna ei ollut työterveyshuollon 5-vuotistarkastusta.	Kesken 

Henkilöstön työhyvinvoinnin, viihtyvyyden ja työilmapiirin kehittäminen.	Työhyvinvoinnin ongelmakohtien kartoittaminen ja toiminnan kehittäminen. <i>Päivähoito</i>	Henkilöstökokouksissa käsitellään säännöllisesti esille nousevat työhyvinvointiin liittyvät asiat ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.	Kuukausittain varhaiskasvatuksen henkilöstöpalaverissa on käyty läpi ongelmakohtia ja toimenpiteisiin on ryhdytty.	Valmis 
--	---	--	--	---

Koulutuspalvelut (Esi- ja perusopetus, Toinen aste, Hallinto- ja tukipalvelut)

KOULUTUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2017	2018	muutos	2018	2018		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Koulutoimisto/hallinto							
TOIMINTATUOTOT	-30						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-235746	-246381		-246381	-269312	109,3	22931
TOIMINTAKATE	-235776	-246381	0	-246381	-269312	109,3	22931
Aittojärven koulu							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-39213	-38950		-38950	-47484	121,9	8534
TOIMINTAKATE	-39213	-38950	0	-38950	-47484	121,9	8534
Hirvaskosken koulu							
TOIMINTATUOTOT	5153	4200		4200	6011	143,1	-1811
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-737744	-722166		-722166	-763969	105,8	41803
TOIMINTAKATE	-732591	-717966	0	-717966	-757958	105,6	39992
Kipinän koulu							
TOIMINTATUOTOT	282	260		260	2322	893,1	-2062
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-513568	-516363		-516363	-534708	103,6	18345
TOIMINTAKATE	-513286	-516103	0	-516103	-532386	103,2	16283
Kurenalan koulu							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-1805				-18	-100	18
TOIMINTAKATE	-1805	0	0		-18	-100	18
Lakarin koulu							
TOIMINTATUOTOT	24586	16600		16600	19584	118	-2984
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-1419898	-1422311		-1422311	-1412777	99,3	-9534
TOIMINTAKATE	-1395312	-1405711	0	-1405711	-1393193	99,1	-12518

KOULUTUSPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Talousar-	TA+		Toteutuma	Tot.	Poik-
	vin	muutos				keama
	2017	2018	2018	2018	%	€
	€	€	€	€		
Sarakylän koulu						
TOIMINTATUOTOT	271	550	550	454	82,6	96
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-325232	-360837	-360837	-325714	90,3	-35123
TOIMINTAKATE	-324961	-360287	0	-325260	90,3	-35027
Syötteen koulu						
TOIMINTATUOTOT	1260	800	800	1415	176,9	-615
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-224496	-243720	-243720	-228833	93,9	-14887
TOIMINTAKATE	-223235	-242920	0	-227418	93,6	-15502
Rimminkankaan koulu						
TOIMINTATUOTOT						0
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-1420			-1291	-100	1291
TOIMINTAKATE	-1420	0	0	-1291	-100	1291
Yhteiset						
TOIMINTATUOTOT	18763	30000	30000	32805	109,3	-2805
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-271122	-618457	-618457	-258454	41,8	-360003
TOIMINTAKATE	-252359	-588457	0	-225649	38,3	-362808
Peruskoulun projektit						
TOIMINTATUOTOT	79000	28000	28000	212751	759,8	-184751
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-151069	-40100	-40100	-242201	604	202101
TOIMINTAKATE	-72069	-12100	0	-29450	243,4	17350
Valmistava opetus						
TOIMINTATUOTOT	10570					0
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-143020	-149676	-149676	-129489	86,5	-20187
TOIMINTAKATE	-132450	-149676	0	-129489	86,5	-20187

KOULUTUSPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Talousar-		TA+muu-		Toteutuma 2018 €	Tot. %	Poik- keama €
	Tilinpäätös	vio	TA-	tos			
	2017 €	2018 €	muutos €	2018 €			
Maahanmuuttajien täydentävä opetus							
TOIMINTATUOTOT	4902				12126	-100	-12126
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-51126	-59071		-59071	-50006	84,7	-9065
TOIMINTAKATE	-46224	-59071	0	-59071	-37880	64,1	-21191
Hirsikampus Yhte- näiskoulu							
TOIMINTATUOTOT	61970	27000		27000	83820	310,4	-56820
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-6509476	-6608755		-6608755	-6765321	102,4	156566
TOIMINTAKATE	-6447506	-6581755	0	-6581755	-6681501	101,5	99746
Lukio							
TOIMINTATUOTOT	44248	25000		25000	58462	233,8	-33462
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-985645	-1072347		-1072347	-1022446	95,3	-49901
TOIMINTAKATE	-941397	-1047347	0	-1047347	-963984	92	-83363
Lukion projektit							
TOIMINTATUOTOT	2673				-1011	-100	1011
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-4451	-10500		-10500	-15057	143,4	4557
TOIMINTAKATE	-1778	-10500	0	-10500	-16068	153	5568
Ammattioppilaitos (eläkemenot)							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-86217	-85858		-85858	-83216	96,9	-2642
TOIMINTAKATE	-86217	-85858	0	-85858	-83216	96,9	-2642
Koulutuspalvelut YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	253649	132410		132410	428738	323,8	-296328
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-11701247	-12195492		-12195492	-12150296	99,6	-45196
TOIMINTAKATE	-11447597	-12063082	0	-12063082	-11721558	97,2	-341524

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kotiseutuhengen voimistaminen.	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Tärkeää on oman pudasjärveläisen elinympäristön ja kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen. Tutustutaan paikalliseen kulttuuriperintöön hyödyntämällä paikallisia kohteita toiminnallisen opetuksen toteuttamiseksi (OPS kpl 3.3 L2). <i>Esi- ja perusopetus</i>	Jokainen koulu järjestää vähintään yhden tapahtuman tai teemapäivän, jossa tutustutaan paikalliseen kulttuuriin, ympäristöön tai yrityksiin. (esim. Museo, kirkko, lintutorni, retket Syöteellä).	Opetussuunnitelmaa on toteutettu. Koulut ovat järjestäneet teemapäiviä, tapahtumia sekä retkiä.	Valmis 
Kotiseutuhengen voimistaminen.	Arjen taitoihin Pudasjärvellä sisältyy mm. luonnossa liikkumisen taidot. (OPS kpl 3.3, L3). <i>Esi- ja perusopetus</i>	Koulu järjestää luontoretken, mikä voi olla koko päivän retki, yökoulu tai muutaman tunnin mittainen retki.	Opetussuunnitelmaa on toteutettu. Koulut ovat järjestäneet luontoretkiä sekä leirejä.	Valmis 
Kotiseutuhengen voimistaminen.	Opetussuunnitelman arvot: Ylpeys omista juurista (OPS kpl 2.2). <i>Esi- ja perusopetus</i>	Vierailut kotiseutumuseolla. Sovitaan vuosittain luokka-asteista, jotka vierailevat.	Kaikki koulut eivät ole saaneet sovittua aikatauluja vierailuille.	Kesken 

Kotiseutuhengen voimistaminen.		Pudasjärvipäivään osallistuminen ja/tai sen huomioiminen koulun toiminnassa muutoin.	Pudasjärvipäivää ei järjestetty vuonna 2018.	Ei aloitettu ☐
Kotiseutuhengen voimistaminen.		Peruskoulut osallistuivat yhteistyössä lukion ja Karhupajan kanssa mediaprojektiin, jonka tavoitteena on tehdä ns. Pudasjärven joulukalenteri.	Yhteistyö toteutunut.	Ei aloitettu ☐
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Pudasjärvellä on mahdollisuus tutustua maahanmuuttajien kulttuuritaustoihin heidän kauttaan ja oppia ihmisoi-keuksia kunnioit-tavaan ja arvosta-vaan vuorovaiku-tukseen käytän-nön arjessa (OPS kpl 3.3, L2). <i>Esi- ja perusope-tus</i>	Monikulttuurisuus-teemapäivä.	Monikulttuuri-suus- teema-päivä järjestetty.	Valmis ☒
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.		Ystävyysskoulun hankkiminen tai yhteydenpito ulkomaalaiseen ystäväperheeseen / kummiin.		Kesken ☐
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa.		Hirsikampus toteuttaa Erasmus -hanketta.	Erasmus- hanke jatkuu.	Valmis ☒

Toinen aste

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kotiseutuhengen voimistaminen.	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Opetuksessa ja muussa lukion toiminnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lähiympäristöä ja paikallisia omaleimaisuuksia (LOPS kpl.3.3).	Eri kursseihin sisältyvät tutustumiskäynnit ja paikalliset kohteet elinkeinoelämässä ja Syötteellä.	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.	Valmis 
Kotiseutuhengen voimistaminen.	Kulttuuriperintöä vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla siihen liittyvää tietoa ja osaamista (LOPS kpl. 2.2.1). <i>Lukio</i>	Aktiivinen osallistuminen kaupungin juhliin. Mm. veteraanijuhla ja itsenäisyyspäivä.	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.	Valmis 
Kotiseutuhengen voimistaminen.	Kulttuuriperintöä vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla siihen liittyvää tietoa ja osaamista (LOPS kpl. 2.2.1). <i>Lukio</i>	Musiikkinäytelmän eli U.F.O:n käsikirjoitus- ja esitykseen osallistuminen.	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.	Valmis 

Kotiseutuhengen voimistaminen.	Kulttuuriperintöä vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla siihen liittyvää tietoa ja osaamista (LOPS kpl. 2.2.1.). <i>Lukio</i>	Lukio osallistuu yhteistyössä perusopetuksen ja Karhupajan kanssa mediaprojektiin, jonka tavoitteena on tehdä ns. Pudasjärven joulukalenteri.	Yhteistyö toteutunut osittain.	Kesken 
Kansainvälistymisestä kasvovoimaa.	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Opiskeluympäristöjen rakentamisessa lukio voi hyödyntää kansainvälisen toiminnan verkostojaan ja kotikansainvälisyyden keinovalikoimia (LOPS kpl 5.2). <i>Lukio, lukion projektit</i>	Yrittäjyyskurssilaisten opintomatka Ranskaan. Erasmus. Kansainväliset vierailijat Hirsikampuksella. Vaihto-oppilas. Japanilainen opiskelijaryhmä lukuvuoden aikana.	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.	Valmis 
Koulutusmahdollisuuksien lisääminen.	Ammattikoulun ja lukion yhteistyön lisääminen. <i>Lukio</i>	Ilmailulinjan vakiinnuttaminen. Yhteistyö lukion ja ammattiopiston kesken (mm. liiketalouslinja).	Toteutunut. Lukion ja ammattiopiston yhteistyö kesken.	Kesken 

Vapaa-aikapalvelut (Kulttuuri-, Nuoriso- ja Vapaa-aikapalvelut)

VAPAA-AIKAPALVELUT	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	TA- muutos	TA+muutos 2018	Toteutuma 2018	Tot. %	Poikkeama €
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Kansalaisopisto							
TOIMINTATUOTOT	220919	190900		190900	209546	109,8	-18646
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-814700	-721306		-721306	-866569	120,1	145263
TOIMINTAKATE	-593780	-530406	0	-530406	-657023	123,9	126617
Kirjasto							
TOIMINTATUOTOT	33009	12400		12400	34100	275	-21700
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-447306	-455955		-455955	-485102	106,4	29147
TOIMINTAKATE	-414296	-443555	0	-443555	-451002	101,7	7447
Kulttuuritoimi							
TOIMINTATUOTOT	888				550	-100	-550
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-107229	-95969		-95969	-106647	111,1	10678
TOIMINTAKATE	-106341	-95969	0	-95969	-106097	110,6	10128
Museo							
TOIMINTATUOTOT	1093	6850		6850	1405	20,5	5445
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-42658	-38392		-38392	-37314	97,2	-1078
TOIMINTAKATE	-41566	-31542	0	-31542	-35909	113,8	4367
Monitoimitalo							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön	2558				6161	-100	-6161
TOIMINTAKULUT	-2507				-6010	-100	6010
TOIMINTAKATE	51	0	0		151	-100	-151
Rajalta rajalle-hiihto							
TOIMINTATUOTOT	1036	223000		223000	246005	110,3	-23005
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-1561	-218120		-218120	-245519	112,6	27399
TOIMINTAKATE	-524	4880	0	4880	486	10	4394

VAPAA-AIKAPALVE- LUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2017 €	Talousarvio 2018 €	TA- muu- tos €	TA+muutos 2018 €	Toteutuma 2018 €	Tot. Poikkeama %	Poikkeama €
Liikuntatoimi							
TOIMINTATUOTOT	31107	20300		20300	44916	221,3	-24616
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-257118	-218358		-218358	-249104	114,1	30746
TOIMINTAKATE	-226011	-198058	0	-198058	-204188	103,1	6130
Liikuntapaikat							
TOIMINTATUOTOT	2242	1500		1500	5570	371,4	-4070
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-453073	-465052		-465052	-510074	109,7	45022
TOIMINTAKATE	-450831	-463552	0	-463552	-504503	108,8	40951
Puikkari							
TOIMINTATUOTOT	139651	132610		132610	122057	92	10553
Valmistus omaan käyttöön					434	-100	-434
TOIMINTAKULUT	-569028	-548009		-548009	-574953	104,9	26944
TOIMINTAKATE	-429377	-415399	0	-415399	-452462	108,9	37063
Puikkarin kahvio							
TOIMINTATUOTOT	17149	18000		18000	13190	73,3	4810
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-14050	-16770		-16770	-9420	56,2	-7350
TOIMINTAKATE	3099	1230	0	1230	3770	306,5	-2540
Nuorisotoimi							
TOIMINTATUOTOT	21227	10800		10800	14615	135,3	-3815
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-155243	-156737		-156737	-145360	92,7	-11377
TOIMINTAKATE	-134016	-145937	0	-145937	-130744	89,6	-15193
Etsivä nuorisotyö							
TOIMINTATUOTOT	50087	24000		24000	40702	169,6	-16702
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-63582	-58291		-58291	-61293	105,1	3002
TOIMINTAKATE	-13495	-34291	0	-34291	-20591	60	-13700

VAPAA-AIKAPAL- VELUT	Tilinpäätös 2017 (Ulkoinen/sisäinen)	Talousarvio 2018	TA- muutos	TA+muutos 2018	Toteutuma 2018	Tot. %	Poikkeama €
Sivistyspalvelujen projektit							
TOIMINTATUOTOT	17077	25000		25000	54927	219,7	-29927
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-47926	-50520		-50520	-81579	161,5	31059
TOIMINTAKATE	-30849	-25520	0	-25520	-26652	104,4	1132
Vapaa-aikapalvelut YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	535486	665360		665360	787583	118,4	-122223
Valmistus omaan käyttöön	2558				6595	-100	-6595
TOIMINTAKULUT	-2975981	-3043479		-3043479	-3378943	111	335464
TOIMINTAKATE	-2437937	-2378119	0	-2378119	-2584765	108,7	206646

Henkinen kasvu ja kehitys

Strateginen lin- jaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Ennalta ehkäise- vien lähipalvelui- den kehittämi- nen.	Likiliikunta osaksi normaalia toimin- taa. <i>Kansalaisopisto, Kulttuuritoimi</i>	Kansalaisopisto järjestää vähintään yhden liikun- takurssin, jossa etäosal- listuminen on mahdol- lista. Palvelukokonaisuuden järjestämiä kulttuurita- pahtumia välitetään mahdollisuuksien mu- kaan etäyhteyden kautta. Palvelukokonaisuuden tapahtumiin vaadittavan teknisen henkilön sekä laitteiston tarvekartoitus.	Vuoden aikana toteutettiin 6 kpl etäosallistutta- via kursseja, joille osallistui yhteensä 155 henkilöä. Teknisen lait- teiston ja henki- löstön kartoitus kesken.	Kesken 

Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	SOTE- muutokseen varautuminen yhteistyössä Hyvinvointivaliokunnan kanssa.	Koordinaattori kartoittaa ennalta ehkäiseviä hyvinvointipalveluja Suomessa ja maailmalla.	Kartoitustyö käynnissä.	Kesken 
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	Perustehtävien selkiyttäminen laadittujen palvelusuunnitelmien pohjalta.	Palvelukokonaisuuden vuosikellon kokoaminen.	Yhteinen vuosikello on laadittu.	Valmis 
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Testataan osallistavan budjetoinnin menetelmää.	Osallistuvan budjetoinnin menetelmän testamiseen varataan 4000 euroa, joka jaetaan seuraavasti: - Kotiseutuviikon uuden ohjelman suunnittelu (2 000€). - Lasten ja nuorten osallistaminen kulttuuritapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen (2 000€).	Suunnittelu on kesken.	Kesken 
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Nuorten yhteisöllisyyden lisääminen ja kiusaamisen ennalta ehkäisy.	Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnallisen ajanvietteen lisääminen: - Satutuntien käynnistäminen uudelleen. - Välituntitoiminnan jatkaminen ja kehittäminen. - Taiteen perusopetuksen järjestämiseen osallistuvien yhteistyö- kumppaneiden lisääminen.	Lasten kirjastotyötä sekä kouluyhteistyötä on lisätty.	Kesken 

Terveyden edistäminen

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	Likiliikunta osaksi normaalia toimintaa.	Likiliikunta- hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.3.2018 saakka. Laaditaan jatkohakemus AVlin.	Likiliikuntaa järjestetään kolmelle kylälle säännöllisesti.	Kesken 
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	SOTE- muutokseen varautuminen yhteistyössä Hyvinvointivaliokunnan kanssa.	Koordinaattori kartoittaa ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluja Suomessa ja maailmalla.	Palvelukokonaisuutta esitelty hyvinvointivaliokunnalle marraskuussa ja yhdessä keskusteltu kehityssuunnista.	Ei aloitettu 
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	Perustehtävien selkiyttäminen laadittujen palvelusuunnitelmien pohjalta.	Laaditaan viisivuotissuunnitelma (strategia) palvelukokonaisuudelle, ja valitaan vuosittain kaksi tai kolme kehittämiskohdetta, jotka tukevat pitkän tähtäimen suunnitelmaa.	Painopiste: Lapset ja nuoret. Viisivuotissuunnitelma kesken.	Kesken 
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Testataan osallistavan budjetoinnin menetelmää.	Liikuntavälineiden investoinnin suunnittelu ja toteutus osallistuvan budjetoinnin keinoin osallistamalla urheiluseuroja ja asukkaita.	Osallistavaa budjetointia käytetty skeittiparkin välineistön täydennykseen sekä ulkoliikuntavälineiden hankintaan kirjaston liikuntavälinelainaan.	Valmis 
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Nuorten yhteisöllisyyden lisääminen ja kiusaamisen ennalta ehkäisy.	Lisätään lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa esim. Seuratoiminnan ulkopuolella oleville tekemistä.	Aloitettu alakoululaisille suunnattua toimintaa (säbäkerho ja temppukerho).	Valmis 

Sosiaalinen vahvistaminen

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	SOTE- muutokseen varautuminen yhteistyössä hyvinvointivaliokunnan kanssa.	Koordinaattori kartoittaa ennalta ehkäiseviä hyvinvointipalveluja Suomessa ja maailmalla. - LAPE- kärkihankkeeseen osallistuminen osana SOTE- muutosta. - Nuorten valtuuston osallistuminen LAPE- työskentelyyn.	Koordinaattori käynyt esittelemässä nuorten palveluiden palvelukokonaaisuutta hyvinvointivaliokunnalle syyskuussa. Koordinaattori osallistunut LAPE-työhön. Yhteiskunnallinen tilanne tuonut omat haasteensa SOTE- muutokseen varautumiseen. Työ jatkuu myös tulevana vuonna, kartoitus työ on käynnistä.	Kesken 
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	Perustehtävän selkiyttäminen laadittujen palvelusuunnitelmien pohjalta. <i>Nuorisotoimi</i>	Nuorten palvelujen työntekijät työaika-seurannan piiriin.	Nuorten palvelujen työntekijät on liitetty työajanseurannan piiriin.	Valmis 
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	Perustehtävän selkiyttäminen laadittujen palvelusuunnitelmien pohjalta. <i>Nuorisotoimi</i>	Säännölliset keskustelut työtehtävien toteuttamisesta.	Nuorisopalveluiden kuukausittainen työmaapalaveri -käytäntö todettu tarpeelliseksi ja toimivaksi, toimintamallia jatketaan.	Kesken 

			Nuorisopalveluiden työntekijöiden työtehtäviä on selkiinnytetty palvelusuunnitelman mukaiseksi. Koska muutos on ainoa pysyvä olo-tila, käydään aina tarpeen vaatiessa työntekijöiden kanssa keskusteluja työtehtävien toteuttamisesta, siksi toimenpiteen tila on "kesken".	
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen.	Perustehtävän selkiyttäminen laadittujen palvelusuunnitelmien pohjalta. <i>Nuorisotoimi</i>	Tarvelähtöinen palvelumuotoilu nuorten palvelukokonaisuuden sisällä.	Kaupungin organisaatiomuutos kosketti nuorten palveluiden palvelukokonaisuutta, nuorten työpaja siirrettiin nuorten palveluiden palvelukokonaisuudesta työllistämisyksiköön, tämä toimenpide ei toteutunut.	Ei aloitettu ☐
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Toteutetaan osallistavan budjetoinnin menetelmiä lasten ja nuorten valtuuston toiminnassa.	Skeittiparkin suunnittelu ja toteutus osallistavan budjetoinnin menetelmin.	Osallistavan budjetoinnin menetelmää käytetty suunnitellusti osallistaen ja kuullen paikkakunnan lapsia ja nuoria skeittiparkin välineistön uusinnassa.	Valmis ☒

Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Toteutetaan osallistavan budjetoinnin menetelmää lasten ja nuorten valtuuston toiminnassa. <i>Nuorisotoimi</i>	Nuorten yhteisö- ja yhteiskuntaosallisuuden / vaikuttamisen lisääminen. - Retki eduskuntaan keväällä 2018 - Korpipaneeli 5/2018	Nuorisovaltuuston eduskuntavierailu toteutettu suunnitellusti. Nuorisovaltuuston suunnittelema Korpipaneeli jäi toteutumatta vähäisen osanottajamäärän vuoksi.	Valmis 
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Nuorten yhteisöllisyyden lisääminen ja kiusaamisen ennalta ehkäiseminen. <i>Nuorisotoimi</i>	Nuorten kesätyöllistämisen osana hyvinvointikioski- ja päiväleiritoimintaa.	Nuorten kesätyöllistämisen toteutunut päiväleiritoinnin osalta suunnitellusti. Hyvinvointikioskit toiminta ei toteutunut.	Valmis 
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Nuorten yhteisöllisyyden lisääminen ja kiusaamisen ennalta ehkäiseminen. <i>Nuorisotoimi</i>	Viikonloppuisin nuorten avoin ryhmä-, retki- ja leiritoiminta.	Toteutunut suunnitellusti mm. ilta- kahvilatoiminta, Syötekuljetukset ja perheleiri sekä erilaiset päiväretket.	Valmis 
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Nuorten yhteisöllisyyden lisääminen ja kiusaamisen ennalta ehkäiseminen. <i>Nuorisotoimi</i>	Muut toteutettavat toimintamuodot: - Rassauskerho - Voimavaravalmennus - Koulunuokkarit - Nuorten tietoneuvontatyö - Nuottavalmennus 2 leiriä	Kaikki muut toteutuneet suunnitellusti paitsi Voimavaravalmennukseen ei tullut osallistujia.	Valmis 

Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Nuorten yhteisöllisyyden lisääminen ja kiusaamisen ennalta ehkäiseminen. <i>Nuorisotoimi</i>	Kiusaaminen puheeksi- toimintamallin kehittäminen.	Yhteistyössä muiden muiden toimijoiden kanssa. Mm. hyvinvointivaliokunta on tehnyt ansiokkaasti tätä työtä.	Valmis 
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen.	Nuorten yhteisöllisyyden lisääminen ja kiusaamisen ennalta ehkäiseminen. <i>Nuorisotoimi</i>	Yhteistyö nuorten palvelukokonaisuuden sisällä osallisuutta, kohtaamisia ja kuulemista lisäämällä yhteisön ulkopuolelle jääneiden/ uhatta nuorten mukaan ottamiseksi/ nostamiseksi tehostusti nuorisotoimintaan.	Mahdollisuuksien mukaan toteutunut, työ jatkuu.	Kesken 

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA

Hallinto- ja tukipalvelut

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2017 €	Talousarvio 2018 €	TA- muutos €	TA+muutos 2018 €	Toteutuma 2018 €	Tot. Poikkeama %	€
Hallinto- ja tuki- palvelut							
TOIMINTATUOTOT	7809				-1890	-100	1890
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-194237	-193363		-193363	-196282	101,5	2919
TOIMINTAKATE	-186428	-193363	0	-193363	-198172	102,5	4809

Strateginen lin- jaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kaupungin asu- kasmäärän kas- vattaminen.	Nopea reagoimi- nen mm. tonttien kysyntään kaavoi- tuksella sekä yh- dyskuntateknisillä toimenpiteillä.	Hirsirakenteisten kort- teleiden kaavoituksen aloittaminen, esim. Ni- vankankaan asema- kaava.	Kaupungintalon ja Oikopolun- Kauppatien väli- selle alueelle aloitettiin asema- kaavan muutos hirsirakenteisten asuin/liikeraken- nusten suunnit- telemiseksi ja ra- kentamiseksi Pu- dasjärven Vuok- ratalot Oy:n toi- mesta. Nivankankaan asemakaavan laatiminen on siirretty vuodelle 2020.	Kesken 

Kuntastrategian täytäntöönpanon ohjaaminen ja raportointi. Suunnitelman laatiminen.	Kuukausittaiset palaverit.	Kuukausittaiset palaverit.	Esimiespalaverit pidetty säännöllisesti kerran kuukaudessa, toimintaluekokouksia pidettiin kaksi.	Valmis 
Kuntastrategian täytäntöönpanon ohjaaminen ja raportointi Suunnitelman laatiminen.	Osallistava budjetointi.	2,3 % ulkoisesta toimintakatteesta käytetty osallistavaan budjetointiin toimintaluella.	Tilojen teiden kunnossapitoavustuksia ja erityisavustuksia maksettiin n. 40.000,- (n. 1,3 % toteutuneesta ulkoisesta toimintakatteesta). Paikallisia elintarvikkeita ostettiin n. 35.000 euron edestä (n. 1,1 % toteutuneesta ulkoisesta toimintakatteesta).	Valmis 
Tehokas organisaatio selkeine tehtäväkuvauksineen.	Vuosittainen koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelut.	Koulutussuunnitelma on päivitetty ja päivitetään tarvittaessa. Kehityskeskusteluja käydään.	Koulutussuunnitelma on kaupunginhallituksen hyväksymä. Kehityskeskustelut on käyty.	Valmis 

Uusiutuvan energian käyttöasteen nostaminen Aurinkopaneelit.	Aurinkopaneelit; rakennetaan valmiiksi 2018.	Varsinainen energia-tuotanto alkaa.	Aurinkopaneelit ovat käytössä kaupungintalolla ja terveysasemalla. Tuotto kaupungintalon osalta on n. 15 MWh ja terveysaseman n. 28 MWh, CO2 vähenemä yhteensä n. 9.000 kg/vuosi.	Valmis 
Tietoliikennetyksien hyödyntäminen.	Palvelujen saatavuus parantunut.	Valmistelu mm. tieavustushakemusten vastaanottaminen sähköisesti aloitetaan.	Valmistelua ei aloitettu kertomusvuonna.	Ei aloitettu 

Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut

MAANKÄYTTÖ- JA	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
KAARVOITUSPALVELUT	2017	2018	muutos	2018	2018		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Kaavoitus- ja mit- taustoiminta							
TOIMINTATUOTOT	695	5050		5050	43267	856,8	-38217
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-141995	-167096		-167096	-207268	124	40172
TOIMINTAKATE	-141300	-162046	0	-162046	-164001	101,2	1955
Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	221903	216000		216000	230231	106,6	-14231
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-95666	-77000		-77000	-116282	151	39282
TOIMINTAKATE	126237	139000	0	139000	113948	82	25052
Maankäyttö- ja kaa- voituspalvelut YH- TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	222598	221050		221050	273498	123,7	-52448
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-237661	-244096		-244096	-323551	132,6	79455
TOIMINTAKATE	-15063	-23046	0	-23046	-50053	217,2	27007

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Modernit ja ekologiset hirsirakenteiset asuin ympäristöt Riittävästi monipuolisia rakennuspaikkoja.	Kaavoitetun ja raakamaan hankintaa. <i>Kaavoitus- ja mitaustoiminta</i>	Maan hankintaa suoritetaan tarpeen mukaan.	Raakamaata hankittiin 93,1 hehtaaria.	Valmis 
Hirsirakenteisten pientaloalueiden suunnittelu ja kaavoitus, tunnettuuden lisääminen. Useita kortteleita, jotka mahdollistavat hirsirakentamisen.	Nivankankaan asemakaavan valmistelu aloitetaan. <i>Kaavoitus- ja mitaustoiminta</i>	Yleisötilaisuus helmikuussa. Mahdollisesti asemakaava valmistuu 2018.	Kaavoituksen aloitus on siirretty vuodelle 2020.	Ei aloitettu 
Vapaa-ajan tonttien tarjonnan lisääminen. Laaditaan uusia kaavoja ja uudistetaan vanhoja.	Siuruanjoen alaosan rantayleiskaavan laatimisen aloittaminen. <i>Kaavoitus- ja mitaustoiminta</i>	Yleisötilaisuus helmikuussa. Mahdollisesti kaavatyö aloitetaan 2018. Koko jokivarren kaavoitusta harkitaan.	Valtuusto poisti hankkeeseen varatun määrärahan.	Ei aloitettu 
Viihtyisin elinympäristö. Taajamametsien viihtyvyysarvon lisääminen.	Puistometsien hoitoa jatketaan. <i>Maa- ja metsätilat</i>	Yhteistyössä Työpetarin kanssa jatketaan puistometsien hoitoa.	Työpetarin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella palkattiin viisi metsuria puoleksi vuodeksi.	Valmis 

Liikenneväylät ja yleiset alueet

LIIKENNEVÄYLÄT JA	Talousar-	TA+	Toteutuma	Poik-
Tilinpäätös	vio	muutos	tos	keama
YLEISET ALUEET	2017	2018	2018	Tot.
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	%
Liikenneväylät				
TOIMINTATUOTOT	5044	1000	1000	452
Valmistus omaan käyttöön	3265	2000	2000	2505
TOIMINTAKULUT	-890086	-918101	-918101	-1062591
TOIMINTAKATE	-881777	-915101	0	-915101
Yksityistiet				
TOIMINTATUOTOT				1523
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT	-47777	-4020	-4020	-25586
TOIMINTAKATE	-47777	-4020	0	-4020
Puistot ja yleiset alueet				
TOIMINTATUOTOT	3270	1500	1500	2628
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT	-96325	-120200	-120200	-147184
TOIMINTAKATE	-93055	-118700	0	-118700
Liikenneväylät ja yleiset alueet YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	8314	2500	2500	4603
Valmistus omaan käyttöön	3265	2000	2000	2505
TOIMINTAKULUT	-1034187	-1042321	-1042321	-1235361
TOIMINTAKATE	-1022609	-1037821	0	-1037821

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Kylien elinvoimaisuuden vahvistaminen: haakeutuvat lähipalvelut.	Kunnossapitoluokat pidetään ennallaan. <i>Liikenneväylät</i>	Kunnossapitoluokat pidetään ennallaan.	Kunnossapitoluokkiin ei muutoksia.	Valmis 
Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Uusien kaavoitettujen alueiden infrarakentaminen.	Suunnittelu aloitetaan. <i>Liikenneväylät</i>	Nivankankaan suunnittelu. Uuden kiertoliittymän suunnittelua jatketaan.	Nivankankaan yhdyskuntateknistä suunnittelua ei aloitettu. Uuden kiertoliittymän ja siihen liittyvien katujen suunnittelua jatkettiin.	Kesken 
Kuntakeskusten liikenneyhteyksien parantaminen. Kylien vetovoimaisuuden säilyttäminen ja paikallisten palveluiden lisääminen.	Kunnossapitotason säilyttäminen. <i>Liikenneväylät</i>	Läpikulkutiet säilyvät kunnossapidon piirissä.	Läpikulkuteiden hoito sisältyy tietön hoitourakkaan, paitsi Perä-Korpi-sen metsätien tiekunta, joka jäi pois hoitourakasta.	Valmis 
Kylien elinvoimaisuuden vahvistaminen: haakeutuvat lähipalvelut.	Kunnossapidon palvelutaso säilyy ennallaan. <i>Yksityistiet</i>	Joitakin tiekuntia osallistuvan budjetoinnin piiriin.	Asia kesken.	Kesken 
Kuntakeskusten liikenneyhteyksien parantaminen. Kylien vetovoimaisuuden säilyttäminen ja paikallisten palveluiden lisääminen.	Kunnossapitotason säilyttäminen. <i>Yksityistiet</i>	Kunnossapitoluokat pidetään ennallaan.	Kunnossapitoluokkiin ei muutoksia.	Valmis 

Kuntakeskusten liikenneyhteyksien parantaminen Kylien veto-voimaisuuden säilyttäminen ja paikallisten palveluiden lisääminen.	Tiekuntien hallinto ajan tasalla ja toimiva. <i>Yksityistiet</i>	Tiekuntia pyritään aktivoimaan mm. tieyksiköintien valmistelussa ja tiekuntien kokousjärjestelyissä. Avustajat (2 kpl) ovat kehittämistoimen palkkalistoilla n. 6 kk:n määräaikaisilla työsopimuksilla. Tekniselle tulevat ict-kustannukset (tietokone- ja puhelin).	Tieyksiköintiä varten oli palkattuna kaksi työntekijää. Alkuvuoden kehittämistoimen listoilla ja heinäkuusta lähtien teknisen listoilla. Kehittämisrahastosta saatiin puolet palkkakustannuksista (n. 12.400 euroa). Tiekuntien (kaupunki tieosakkaana) aktivointiseksi pidettiin kokouksia 26 kpl.	Kesken ☐
Taajaman veto-voimaisuuden vahvistaminen.	Kunnossapidon palvelutaso säilyy ennallaan. <i>Puistot ja muut yleiset alueet</i>	Viheralueiden hoitoa lisätään.	Viheralueiden hoitoa uudessa hoitourakassa on lisätty, mm. taajaman viheralueiden niittoja suoritetaan 2-3 kertaa kesässä.	Valmis ☒
Taajaman veto-voimaisuuden vahvistaminen.	Viihtyisä elinympäristö. <i>Puistot ja muut yleiset alueet</i>	Taajaman masterplan-tö aloitetaan yhdessä kehittämispalvelujen kanssa.	Ei aloitettu. Elinympäristövaliokunta ohjeisti 10.9.2018, että hanke tulisi olla kytkettynä työllisyyteen ja valmistella hankemaailman kautta.	Ei aloitettu ☐

Kuntatekniikka (liikelaitokset)

KUNTATEKNIikka	Talousar-	TA+	Toteutuma	Tot.	Poik-
(LIIKELAITOKSET)	vio	muutos	tos	keama	
(Ulkoinen/sisäinen)	2017	2018	2018	2018	
	€	€	€	€	%
Kaukolämpölaitok-					
set					
TOIMINTATUOTOT					0
Valmistus omaan					
käyttöön					0
TOIMINTAKULUT	-20830	-21142	-21142	-9305	44
TOIMINTAKATE	-20830	-21142	0	-21142	-9305
Vesi- ja viemärilai-					
tos					
TOIMINTATUOTOT	378159	295700	295700	498305	168,5
Valmistus omaan					
käyttöön		1000	1000		1000
TOIMINTAKULUT	-263778	-251374	-251374	-290119	115,4
TOIMINTAKATE	114380	45326	0	45326	208186
Jätehuolto					
TOIMINTATUOTOT	173148			823	-100
Valmistus omaan					
käyttöön					0
TOIMINTAKULUT	-176134	-3383	-3383	-17879	528,5
TOIMINTAKATE	-2986	-3383	0	-3383	-17056
Kuntatekniikka (lii-					
kelaitokset) YH-					
TEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	551307	295700	295700	499128	168,8
Valmistus omaan					
käyttöön		1000	1000		1000
TOIMINTAKULUT	-460742	-275899	-275899	-317303	115
TOIMINTAKATE	90564	20801	0	20801	181825

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Syötteen vesi- ja viemärlaitoksen ympäristöluvan edellytysten täyttäminen. Puhdistusprosessin parantaminen ja jätevesipuhdistamon saneerauksen selvittäminen.	Suunnittelun loppuun vieminen ja tekniset korjaukset. <i>Syötteen vesi- ja viemärlaitos</i>	Jätevesilaitoksen korjaustyöt.	Jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnitelmat valmistuneet joulukuussa 2018, Saneerausta ei aloitettu vuoden 2018 aikana.	Kesken 
Riittävä vesi- ja viemärlinjaston rakentaminen Syötteellä. Uudisrakentamisen edellyttämät Syötteen ydinalueen linjojen suunnittelu.	Suunnittelu aloitetaan 2018 ja mahdollinen rakentaminen. <i>Syötteen vesi- ja viemärlaitos</i>	Suunnittelu aloitetaan 2018 ja mahdollinen rakentaminen.	Iso-Syötteen ydinalueelle suunniteltujen rakennushankkeiden vaatimat vesihuoltolinjojen siirtosuunnitelmat valmistuneet syyskuussa 2018 Ramboll Oy:n toimesta.	Kesken 
Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Uusien kaavoitettujen alueiden infran rakentaminen.	Suunnittelu valmis 2018. <i>Syötteen vesi- ja viemärlaitos</i>	Uusien kaavoitettujen alueiden infran rakentaminen	Ei toimenpiteitä.	Ei aloitettu 

Tilapalvelut

TILAPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpää- tös Talousarvio		TA- TA+muutos		Toteutuma		Tot. Poikkeama
	2017	2018	muutos	2018	2018		
	€	€	€	€	€	%	€
Asuntotoimi							
TOIMINTATUOTOT	3318						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-55323	-14980		-14980	-31554	210,6	16574
TOIMINTAKATE	-52005	-14980	0	-14980	-31554	210,6	16574
Omassa käytössä olevat rak. ja toimit.							
TOIMINTATUOTOT	1645769	1581340		1581340	1935366	122,4	-354026
Valmistus omaan käyttöön	1563				6133	-100	-6133
TOIMINTAKULUT	-1878231	-1027100		-1027100	-1758351	171,2	731251
TOIMINTAKATE	-230899	554240	0	554240	183148	33	371092
Vuokratut rakennukset ja toimitilat							
TOIMINTATUOTOT	3240042	3451700		3451700	3428211	99,3	23489
Valmistus omaan käyttöön	3598	5000		5000	941	18,8	4059
TOIMINTAKULUT	-2891450	-2788575		-2788575	-2636997	94,6	-151578
TOIMINTAKATE	352190	668125	0	668125	792155	118,6	-124030
Muut rakennukset ja toimitilat							
TOIMINTATUOTOT	324271	53950		53950	86648	160,6	-32698
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-432813	-108801	-900000	-1008801	-414051	41	-594750
TOIMINTAKATE	-108542	-54851	-900000	-954851	-327403	34,3	-627448
Korjausneuvonta							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-267						0
TOIMINTAKATE	-267	0	0		0		0
Ammattikoulu							
TOIMINTATUOTOT	288744	295891		295891	270595	91,5	25296
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-113133	-167000		-167000	-212057	127	45057
TOIMINTAKATE	175611	128891	0	128891	58538	45,4	70353

TILAPALVELUT	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	TA- muutos	TA+muutos 2018	Toteutuma 2018	Tot.	Poikkeama
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Tilapalvelut YH- TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	5502144	5382881		5382881	5720820	106,3	-337939
Valmistus omaan käyttöön	5161	5000		5000	7074	141,5	-2074
TOIMINTAKULUT	-5371218	-4106456	-900000	-5006456	-5053010	100,9	46554
TOIMINTAKATE	136088	1281425	-900000	381425	674884	176,9	-293459

Strateginen lin- jaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
	Asumistoimijaneu- vonta. <i>Asuntotoimi</i>	Siirtynyt 1.1.2018 al- kaen Pudasjärven Vuokratalot Oy:n vastuulle.	Puolet kustannuk- sista teknisen toi- men vastuulle.	Valmis 
Modernit ja eko- logiset hirsira- kenteiset asuin- ympäristöt. Hirsi- rakenteiset julki- set rakennukset kaupunkimil- jöössä.	Monitoimitalon suunnittelun aloi- taminen. <i>Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat</i>	Suunnittelutyö aloi- tetaan alkuvuonna.	Jäähallin raken- nushankkeen kil- pailutus neuvotte- lumenettelyllä on käynnissä.	Kesken 
Kuntakeskuksen rakentamisen ohjaus. Puura- kentamisen li- sääminen.	Hirsisen koulun laa- jennus. <i>Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat</i>	Kipinän koulun laa- jennustyöt aloite- taan.	Kipinän koulun laajennustyö käyn- nissä.	Kesken 
Kiinteistöohjel- man päivittämi- nen. Kiinteistö- massan hallittu vähentäminen.	Kiinteistöohjelman päivittäminen. <i>Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat</i>	Naamankajärven toimintakeskus siir- tyy Pudasjärven Ke- hitys Oy:lle.	Naamankajärven Toimintakeskus myyty Pudasjärven Kehitys Oy:lle.	Valmis 

Modernit ja ekologiset hirsirakenteiset asuin ympäristöt. Hirsirakenteiset julkiset rakennukset kaupunkimiljöössä.	Hyvinvointikeskusten suunnittelu. <i>Vuokralla olevat rakennukset ja toimitilat</i>	Suunnittelutyö aloitetaan alkuvuonna.	Hyvän Olon Keskuksen rakennushankkeen kilpailutus kilpailullisella neuvottelumenetelyllä ja elinkaarihankkeena on käynnissä.	Kesken 
Modernit ja ekologiset hirsirakenteiset asuin ympäristöt. Hirsirakenteiset julkiset rakennukset kaupunkimiljöössä.	Syöteareenan suunnittelu. <i>Vuokralla olevat rakennukset ja toimitilat</i>	Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2018.	Syöteareenan (Lumiareenan) rakentaminen käynnissä	Kesken 
Kuntakeskuksen rakentamisen ohjaus. Puurakentamisen lisääminen.	Puukerrostaloja kuntakeskukseen. <i>Vuokralla olevat rakennukset ja toimitilat</i>	Pudasjärven Vuokratot suunnitteluttaa puukerrostaloja vuoden 2018 aikana.	Puukerrostalojen suunnittelu käynnissä.	Kesken 
Kiinteistöohjelman päivittäminen. Kiinteistömäärän hallittu vähentäminen.	Kiinteistöohjelman päivittäminen. <i>Vuokralla olevat rakennukset ja toimitilat</i>	Ent. Kellon Sahan kiinteistö siirtyy Pudasjärven Kehitys Oy:lle. Syötteen Safaritalo myyntiin.	Ent. Kellon Sahan kiinteistö myyty Pudasjärven Kehitys Oy:lle. Syötteen Safaritalo on tehty lunastusvuokrasopimus.	Valmis 
Kiinteistöohjelman päivittäminen. Kiinteistömäärän hallittu vähentäminen.	Kiinteistöohjelman päivittäminen. <i>Muut rakennukset</i>	Kurenalan koulurakennuksen purkaminen.	Kurenalan koulurakennuksen purkaminen käynnissä.	Kesken 
Kiinteistöohjelman päivittäminen. Kiinteistömäärän hallittu vähentäminen.		Kipinän kalastusmatkailukeskus siirtyy Pudasjärven Kehitys Oy:lle.	Kipinän kalastusmatkailukeskus myyty Pudasjärven Kehitys Oy:lle.	Valmis 

	Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. <i>Ammattikoulu (rakennukset)</i>	Matkailulinjan rakennuksen saneeraus kesällä 2018.	Matkailulinjan rakennuksen saneeraus on tehty.	Valmis 
Kiinteistöohjelman päivittäminen. Kiinteistömassan hallittu vähentäminen.	Kiinteistömassan hallittu vähentäminen. <i>Ammattikoulu (rakennukset)</i>	Päärakennuksen poistaminen käytöstä.	Päärakennuksen on poistettu koulukäytöstä. Rakennus peruslämmöllä. Ei voi laittaa kylmilleen, koska rakennuksessa sijaitsee koko rakennusalan lämmönjako ja vesijohtoverkoton jakelu.	Kesken 

Rakennusvalvonta

RAKENNUSVAL- VONTA	Talousar- vio	TA- muutos	TA+muu- tos	Toteutuma	Tot.	Poik- keama
	2017	2018	2018	2018		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	%	€
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT	159713	103000	103000	143137	139	-40137
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-240627	-187750	-187750	-228724	121,8	40974
TOIMINTAKATE	-80914	-84750	0	-85587	101	837

Strateginen lin- jaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2018	Toteuma	Tila
Helpotetaan lu- paprosessia. Uusi rakennusjärjes- tys.	Käyttöön 1.1.2018.	Otettu käyttöön.	Uusi rakennusjär- jestys otettiin käyt- töön onnistuneesti.	Valmis 
Luvat on rakenta- minen vähenee. Enemmän raken- nuksia kiinteistö- järjestelmään.	Lupajärjestelmä joustavampi.	Ilmoitusmenettelyllä isompia lupia.	Lupajärjestelmästä tuli hieman joustava- mpi uuden raken- nusjärjestyksen mu- kaan. Toimenpide il- moituksella voi saada rakentaa jopa 100 m2 kylmän va- ratorakennuksen.	Valmis 
Sähköiset palve- lut. Sähköinen hakeminen ja ar- kistointi.	Lupapisteen 100 % sähköinen haku ja arkistointi.	Vanhojen lupien siirtäminen sähköi- seen muotoon.	Luvat haetaan 98 % sähköisesti. Kaikki luvat käsitellään kuitenkin Lupapis- teen kautta. Vanho- jen lupien siirtämi- nen sähköiseen muotoon jatkuu vuonna 2019.	Valmis 

INVESTOINTIOSA

	Määrärahat			Toteutuma 2 018	Poikk. talous- arvioon	Tuloarviot			Toteutuma 2 018	Poikk. talous- arvioon
	Talous- arvio	Talousar- viomuu- tokset 2018	Talousar- viomuut. jälk. 2018			Talous- arvio	Talousar- viomuu- tokset 2018	Talousar- viomuut. jälk. 2018		
	2 018	2018	2018			2 018	2018	2018		
Maanosto ja myynti	300 000		300 000	201 547	98 453				280 303	-280 303
Osakkeiden/os. osto ja myynti				1 400 000	-1 400 000				700 000	-700 000
Rakennusom./irt.myynti									173 190	-173 190
Kaav. pohjak. päivitt.	15 000		15 000	0	15 000					
Kaupungintalon korj.työt				83 223	-83 223					
Kalusteet kaupungintalo				9 800	-9 800					
HALLINTOTOIMINTA	315 000		315 000	1 694 570	-1 379 570				1 153 493	-1 153 493
Pohjantähden muutostyöt				89 215	-89 215					
KEHITTÄMISTOIMINTA				89 215	-89 215					
Museon rakennukset	10 000		10 000	0	10 000					
Pietarilan lähiliik.puisto	200 000		200 000	370 756	-170 756	48 000		48 000	198 000	-150 000
Sivuk. koul. oppimisympp.	100 000		100 000	75 493	24 507					
Haja-as.al. koul. perusk.	200 000		200 000	224 501	-24 501					
Lakarin k. piha-al. peruskorj.	80 000		80 000	86 522	-6 522					
Kipinän koulun laajent.	600 000		600 000	1 125 193	-525 193					
Jää-monitoimih-hyvinv.-kirj.	500 000		500 000	93 640	406 360					
Urh.-koululiik.p. ja puist. keh.	65 000		65 000	38 640	26 360					
Liikuntakeskuksen laiteh.	14 000		14 000	10 760	3 240					
Syötteen latuval. uusim.	15 000		15 000	15 000	0					
Puikkarin korjaustyöt	200 000		200 000	251 392	-51 392					
Maastopyörär. K-ala - Syöte	20 000		20 000	19 700	300					
Jyrkkäkosken keh.suunnit.	90 000		90 000	2 947	87 053					
Rajamaan lähiliik.p.kehitt.				4 447	-4 447					
Suunnistuskartan valm.				18 590	-18 590					
Tekonurmikenttä									25 400	-25 400
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIT.	2 094 000		2 094 000	2 337 581	-243 581	48 000		48 000	223 400	-175 400

	Määrärahat			Toteutuma 2 018	Poikk. talous- arvioon	Tuloarviot			Toteutuma 2 018	Poikk. talous- arvioon
	Talous- arvio 2 018	Talousar- viomuu- tokset 2018	Talousar- viomuut. jälk. 2018			Talous- arvio 2 018	Talousar- viomuu- tokset 2018	Talousar- viomuut. jälk. 2018		
Osoitekartan päivittäminen	20 000		20 000	129	19 871					
Maankäyttöpainott. keh.suunn.				8 295	-8 295					
Kaavateid. rakent. ja valaist.	600 000		600 000	642 272	-42 272				45 000	-45 000
Taajama-al. peruskuiv	200 000		200 000	67 319	132 681					
Yksit. ja kaavat. osoiteviit.	15 000		15 000	3 436	11 564					
Taajaman uud. sistulon rak.	500 000		500 000	171 076	328 924					
Lentok. toim.ymp. parant.	20 000		20 000	10 445	9 555					
Terveysaseman saneeraus	200 000		200 000	323 581	-123 581					
Palvelut/Koivukodin korj.	40 000		40 000	1 023	38 977					
Työkeskuksen korjaustyöt	50 000		50 000	86 829	-36 829					
Rimmin hoivakodin korj.	70 000		70 000	7 453	62 547					
Suojalinnan saneeraus	100 000		100 000	17 920	82 080					
Ammattikoulun korjaustyöt	50 000		50 000	56 717	-6 717					
Hirsikartano (Seniorikoti)				-86 372	86 372					
Elinvoimahankkeet										
Lumiareena (Syöteareena)	1 500 000		1 500 000	138 963	1 361 037					
Syötteen matk.k. infran keh.	725 000		725 000	60 020	664 980	225 000		225 000	0	225 000
Syötteen jätevpuhd. saneer.	100 000		100 000	23 895	76 105					
Syötteen al. vesi- ja viemärih.	50 000		50 000	75 981	-25 981					
Siuruanjoen yleiskaavoitus	40 000	40 000	0		0					
TEKNINEN JA YMP.TOIMINTA	4 280 000	40 000	4 240 000	1 608 982	2 631 018	225 000		225 000	45 000	180 000
INVESTOINTIOSA	6 689 000	40 000	6 649 000	5 730 348	918 652	273 000	0	273 000	1 421 893	-1 148 893